

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Rady Gminy Marcinowice**  
**z dnia .....**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 212 ust.1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), Rada Gminy Marcinowice uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1 945 797,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 2 561 108,50 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- <b>Plan dochodów po zmianach</b>	-	<b>53 812 377,33 zł</b>
- <b>Plan wydatków po zmianach</b>	-	<b>61 163 780,56 zł</b>

§ 3. Zmniejszenie deficytu budżetu z niniejszej uchwały o kwotę 615 310,91 zł.

Deficyt Budżetu po zmianie wynosi 7 351 403,23 zł, źródłami finansowania deficytu są:

a) przychody z tyt. niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 5 059 969,12 zł,

b) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 63 672,23 zł,

c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 291 434,11 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Marcinowice Nr LVII/334/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. pn. Przychody i rozchody budżetu 2023 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Marcinowice Nr LVII/334/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. pn. Wykaz zadań inwestycyjnych otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Marcinowice Nr LVII/334/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. pn. Wykaz planowanych dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



**Dochody**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Marciniowice  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 604 493,60</b>	<b>-234 483,25</b>	<b>4 370 010,35</b>
			Drogi publiczne gminne	4 603 043,60	-234 483,25	4 368 560,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 355,85	1 355,85
700		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 114 145,20	-235 839,10	878 306,10
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>635 245,00</b>	<b>-262 939,10</b>	<b>372 305,90</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 145,00	-260 439,10	356 705,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700,00	27 404,05	28 104,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	9 680,28	54 680,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	10 700,57	125 700,57
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 445,00	-16 155,00	7 290,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	-297 500,00	132 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 441,00	5 441,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 990,00	2 990,00
70095			Pozostała działalność	18 100,00	-2 500,00	15 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	-2 500,00	13 500,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>630 767,02</b>	<b>-10 668,12</b>	<b>620 098,90</b>
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 100,00	-11 481,12	13 618,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	-13 000,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 618,88	1 618,88
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	577 500,00	813,00	578 313,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	813,00	813,00
<b>756</b>		<b>Docho</b> dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>11 512 952,25</b>	<b>-13 866,00</b>	<b>11 499 086,25</b>
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 559 170,00	-40 767,00	2 518 403,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	-50 000,00	2 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	308 000,00	7 200,00	315 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 500,00	8 220,00	42 720,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	-11 045,00	8 955,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	858,00	858,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 670,00	5 000,00	50 670,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 501 187,69	34 600,00	3 535 787,69
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	-25 600,00	134 400,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 000,00	12 000,00	64 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	40 000,00	540 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 587,69	7 200,00	15 787,69
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820 947,56	-7 699,00	813 248,56
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-1 699,00	301,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 454 680,63</b>	<b>-880 186,70</b>	<b>26 574 493,93</b>
75816		Wpływy do rozliczenia	15 036 057,93	-880 186,70	14 155 871,23
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 036 057,93	-880 186,70	14 155 871,23
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>453 868,43</b>	<b>4 636,24</b>	<b>458 504,67</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 536,00	2 151,55	98 687,55
	0830	Wpływy z usług	1 524,00	2 151,55	3 675,55

80104	Przedszkola	164 551,00	2 484,69	167 035,69
	Wpływy z usług	9 000,00	2 484,69	11 484,69
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 574 920,00</b>	<b>-217 443,97</b>	<b>1 357 476,03</b>
85395	Pozostała działalność	1 574 920,00	-217 443,97	1 357 476,03
	Wpływy z usług	1 160 000,00	-217 443,97	942 556,03
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 468 128,36</b>	<b>-351 727,70</b>	<b>3 116 400,66</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 130,36	-359 890,70	140 239,66
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00	-359 890,70	27 609,30
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 760,00	8 163,00	115 923,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 163,00	8 163,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>391 181,75</b>	<b>20 881,01</b>	<b>412 062,76</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 181,75	20 881,01	412 062,76
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	18 469,75	18 469,75
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 254,24	1 254,24
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 157,02	1 157,02
<b>Razem:</b>		55 758 174,92	-1 945 797,59	53 812 377,33



**Wydatki**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6050	<b>Transport i łączność</b>	<b>17 751 785,09</b>	<b>-1 276 808,10</b>	<b>16 474 976,99</b>
			Drogi publiczne powiatowe	1 559 046,10	-940 969,00	618 077,10
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 068,28	-27 691,18	64 377,10
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 466 977,82	-913 277,82	553 700,00
700	60016	4270	Drogi publiczne gminne	15 867 470,99	-335 839,10	15 531 631,89
			Zakup usług remontowych	1 803 236,00	-335 839,10	1 467 396,90
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>182 570,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>177 570,00</b>
710	70005	4590	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 070,00	-5 000,00	111 070,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
750	71004	4300	<b>Działalność usługowa</b>	<b>174 000,00</b>	<b>-43 000,00</b>	<b>131 000,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	174 000,00	-43 000,00	131 000,00
			Zakup usług pozostałych	163 500,00	-43 000,00	120 500,00
750	75023	4210	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 880 862,75</b>	<b>-75 661,79</b>	<b>4 805 200,96</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 663 405,73	-30 561,79	3 632 843,94
			Zakup materiałów i wyposażenia	115 593,36	-10 128,10	105 465,26
			Zakup usług pozostałych	365 453,69	-15 433,69	350 020,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Pozostała działalność	293 591,00	-45 100,00	248 491,00
801	75095	4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	-45 100,00	11 600,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 274 191,39</b>	<b>-57 437,00</b>	<b>11 216 754,39</b>
			Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	-12 000,00	0,00
852	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-12 000,00	0,00
			Pozostała działalność	454 839,90	-45 437,00	409 402,90
			Zakup usług pozostałych	54 037,00	-45 437,00	8 600,00
852	85295	4300	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 781 124,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>1 778 124,00</b>
			Pozostała działalność	24 184,00	-3 000,00	21 184,00

		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 438 686,82</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>2 318 686,82</b>
	85395		Pozostała działalność	2 438 686,82	-120 000,00	2 318 686,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650 486,78	-120 000,00	1 530 486,78
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 387 976,03</b>	<b>-980 201,61</b>	<b>7 407 774,42</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 893 421,13	-615 310,91	2 278 110,22
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 280 740,00	-615 310,91	665 429,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	594 203,22	-359 890,70	234 312,52
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00	-359 890,70	27 609,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 821 181,75	-2 000,00	1 819 181,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	214 931,93	-3 000,00	211 931,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 186,00	-2 000,00	19 186,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	-1 000,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>63 724 889,06</b>	<b>-2 561 108,50</b>	<b>61 163 780,56</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 751 403,23</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 996 296,89
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	63 672,23
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 400 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 291 434,11
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 400 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00



## Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Marcinowice z dnia .....

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2023r. Gminy Marcinowice Nr LVII/334/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 245 455,00</b>
	01008		Melioracje wodne	1 457 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 900,00
			Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice	133 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 323 480,00
			Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice	1 323 480,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	788 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 075,00
			Gruszków droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz.88)	378 575,00
			Śmiałowice droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 142)	409 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 596 847,09</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	618 077,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 377,10
			Budowa Chodników na terenie gminy Marcinowice - POLSKI ŁAD III PGR	64 377,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	553 700,00
			Budowa Chodników na terenie gminy Marcinowice - POLSKI ŁAD III PGR	553 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 968 069,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 797 469,99
			Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Kątkach	1 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice	3 249 298,40
			Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działce 501/4, 580 w miejscowości Strzelce	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzyjanów dz. 390, 392, cz. 398	1 264 950,00
			Przebudowa drogi Nr 111734D w miejscowości Wirki	1 674 664,10
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczepanów dz. nr 200/32	205 500,00
			Przebudowa dróg do budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Szczepanów, gm. Marcinowice, powiat świdnicki dz. nr. 341, 342, 200/41.	341 157,49
			Ułożenie kostki przy drodze gminnej dz. nr. 236/1 w miejscowości Szczepanów	18 000,00
			Zakup wielofunkcyjnego sprzętu na potrzeby utrzymania dróg na terenie gminy Marcinowice	30 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 170 600,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice	7 170 600,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00
			Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Tapadła	10 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 070,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji porojectowej - Polski Ład edycja 8	11 070,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 889,15</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 889,15



		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 889,15
			Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie marcinowice	14 889,15
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>625 352,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	625 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 852,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	27 552,00
			Wykonanie odwodnienia budynku remizy OSP Marcinowice	12 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	585 500,00
			Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach	585 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>503 506,03</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	503 506,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 203,96
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	71 203,96
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	432 302,07
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	432 302,07
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 536 973,39</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 128 110,22
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	665 429,09
			Kanalizowanie Gminy Marcinowice - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - wniesienie wkładu do ZUWiK Sp. Z o.o	665 429,09
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 462 681,13
			Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce - wniesienie wkładu Spółka ZUWiK	1 462 681,13
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 009,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 609,30
			Ciepłe Mieszkanie - wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w I. mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Marcinowice	27 609,30
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 400,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	47 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 252 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00
			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	100 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie oświetlenia w miejscowości Biała	161 500,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	90 500,00



		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	900 000,00
	90095		Pozostała działalność	46 853,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup doposażenia na plac zabaw - FS Klecin	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 853,87
			Zakup kosiarki samojezdnej - FS Gola Świdnicka	11 900,00
			Zakup kosiarki samojezdnej - FS Wirki	13 903,87
			Zakup tablicy informacyjnej - FS Marcinowice	10 050,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 116 628,36</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 628,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 753,86
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	56 235,50
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji porojektowej - Polski Ład edycja 8	15 744,00
			Montaż ogrzewania na świetlicy wiejskiej FS Sady	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej FS Mysłaków	24 574,36
			Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Sadach	82 200,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	598 021,54
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	598 021,54
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00
			Zakup wielofunkcyjnego sprzętu do streamingu i dokumentowania - CKB	2 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	337 852,96
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	337 852,96
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 864 031,89</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 864 031,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 186,81
			Budowa Centrum Sportu w Zebrzydowie	0,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	1 307 936,81
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji porojektowej - Polski Ład edycja 8	65 250,00
			Modernizacja boiska sportowego w Goli Świdnickiej	70 000,00
			Ogrodzenie boiska FS Zebrzydów	0,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego FS Marcinowice	16 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 404 845,08
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	3 404 845,08
<b>Razem</b>				<b>27 514 752,91</b>





**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianie	w tym dotacje :		Uwagi
								podmiotowe	przedmiotowe celowe	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
1.	600			<b>Transport i łączność</b>	280 000,00	0,00	280 000,00		280 000,00	
		60004	2310	Gmina Miejska w Świdnicy - wydatki bieżące	280 000,00	0,00	280 000,00		280 000,00	współfinansowanie transportu zbiorowego
2.	750			<b>Administracja publiczna</b>	26 000,00	0,00	26 000,00		26 000,00	
		75095	2319	Gmina Wałbrzych - wydatki bieżące	26 000,00				26 000,00	koszty funkcjonowania
3.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00	
		75405	2300	Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcnowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00	nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcnowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej
4.	851			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	45 000,00	0,00	45 000,00		45 000,00	
		85154	2820	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcnowicach	0,00	0,00	0,00		0,00	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marcnowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie,
		85154	2800	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcnowicach	45 000,00	0,00	45 000,00		45 000,00	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marcnowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie,
5.	921			<b>Domy i ośrodki kultury</b>	594 800,00	0,00	594 800,00	590 300,00	4 500,00	
		92109	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcnowicach	428 000,00	0,00	428 000,00	428 000,00		utrzymanie i działalność kulturalna
		92109	2800	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcnowicach	2 500,00	0,00	2 500,00		2 500,00	zabezpieczenie wkładu własnego projektu - Zakup wielofunkcyjnego sprzętu do streamingu i dokumentowania







UZASADNIENIE  
Do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia .....

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. W rozdz. 60014 zmniejszenie planu wydatków zadania – Budowa chodników na terenie Gminy Marcinowice – Polski Ład III PGR kwota 940 969,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wpływów dofinansowania na rok 2023r. o kwotę 880 186,70 zł (r. 75816 -6370). Przesunięcie na rok 2024 zmiana harmonogramu realizacji zadania.
  2. W rozdz. 60016 zmiana planowanych nakładów o kwotę 335 839,10 zł oraz kwoty dofinansowania RFRD o kwotę 235 839,10 zł w związku z wykonaniem zadania bieżącego – Remont drogi w miejscowości Tapadła dz. nr. 418, 419. Aktualizacja planów po wykonaniu.
  3. W rozdz. 90001 przesunięcie kwoty 615 310,91 zł na rok 2024 zadania wniesienia wkładu do ZUWiK sp. z o.o – Kanalizowanie Gminy Marcinowice – wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
  4. W rozdz. 90005 zmiana planowanych dochodów i wydatków zadania ze środków NFOŚiGW – Ciepłe mieszkanie, przesunięcie kwoty na 2024r.
  5. W rozdz. 85395 zmniejszenie planu dochodów i wydatków zadania zleconego sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych realizowanego w okresie 2022-2023 zmniejszenie planu dochodów i wydatków po wykonaniu zadania.
  6. Dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków UG Marcinowice w tym majątkowych ze sprzedaży mienia oraz opłaty przekształcenia użytkowania wieczystego poprzez zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów wykonanych w rozdz. 60016, 70005, 70095, 75023, 75075, 75615, 75616, 75618, 80103, 80104, 90015, 92109 oraz planu wydatków do wysokości planowanych do poniesienia w rozdz. 70005, 71004, 75023, 75095, 80106, 80195, 85295, 90015 oraz 90095. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów oraz zmniejszenie planu wydatków stanowi aktualizację wykonania.
- II. Wynik budżetu – zmniejszenie deficytu z niniejszej uchwały o kwotę 615 310,91 zł zmniejszenie planowanych przychodów z tyt. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W związku ze zmianami dotyczącymi inwestycji i dotacji zmienia się załącznik Nr 7 i 8 do Uchwały Budżetowej na 2023 r.

**WÓJT**  
*Jan Stanisław*  
**Stanisław Leń**

