

Projekt
UCHWAŁA Nr .../2024
Rady Gminy Marciszów
z dnia 17 czerwca 2024 r.

w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2024 roku poz. 609 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zm.),

Rada Gminy Marciszów

u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy	o kwotę	98.048,00
z tego:		
dochody bieżące	o kwotę	35.748,00
dochody majątkowe	o kwotę	62.300,00

Zmniejsza się dochody budżetu gminy	o kwotę	649.552,00
z tego:		
dochody majątkowe	o kwotę	649.552,00

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zwiększa się wydatki budżetu gminy	o kwotę	207.985,00
z tego:		
wydatki bieżące	o kwotę	131.185,00
wydatki majątkowe	o kwotę	76.800,00

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy	o kwotę	649.552,00
z tego:		
wydatki majątkowe	o kwotę	649.552,00

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie **109.937,00 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z zamknięcia 2023 roku.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu na kwotę **4.571.997,00 zł** z tytułu:
- kredytów w kwocie **2.500.000,00 zł**;

- innych źródeł (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) – **1.621.800,00 zł**;
- innych źródeł (wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy) – **450.197,00 zł**;

Jednocześnie zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXII/375/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Rady Gminy Marciszów w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2024 , który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

W uchwale Nr LXII/375/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Rady Gminy Marciszów w sprawie uchwały budżetowej Gminy Marciszów na rok 2024 uchwała się nowe brzmienie załącznika: Nr 6 – **Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2024**, który jednocześnie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporzędko!

SKARBNIK GMINY

mgr Edyta Bania

Tomasz Luczkowski

ADWOKAT

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 98.048,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **35.748,00 zł** następuje w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Remont wraz z wyposażeniem świetlicy publicznej w Sędziszawiu" w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w roku 2024.

Zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 62.300,00 zł następuje :

w dziale 758 rozdział 75814 w kwocie **62.300,00 zł** - są to środki finansowe z niewykonanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dotyczy to zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów”. Wyżej wymienione zadanie nie zostało zrealizowane w związku z wystąpieniem projektanta o zmianę terminu wykonania dokumentacji projektowej podyktowaną koniecznością uzyskania opinii, decyzji i uzgodnień w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla opracowanej już dokumentacji projektowej.

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 649.552,00 zł

Zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 649.552,00 zł następuje w związku z wyłonieniem wykonawcy oraz otrzymaniem promesy inwestycyjnej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „Rozbudowa Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie”.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 207.985,00 zł

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 131.185,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **95.437,00 zł** następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2023:

w dziale 700 rozdział 70007 w kwocie 40.000,00 zł na wydatki bieżące , m.in. remonty mieszkań gminnych.

w dziale 900 rozdział 90095 w kwocie 19.680,00 zł na opracowanie dokumentacji w celu ustalenia charakteru wód cieku wodnego Kręta w Pustelniku.

w dziale 921 rozdział 92116 w kwocie 35.757,00 zł na wkład własny zadania pn. "Remont wraz z wyposażeniem świetlicy publicznej w Sędziszawiu".

Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **35.748,00 zł** następuje w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Remont wraz z wyposażeniem świetlicy publicznej w Sędziszawiu" w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w roku 2024.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 76.800,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **14.500,00 zł** następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2023 w dziale 926 rozdział 92601 na zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie”. Kwota stanowi wkład własny zadania i dotyczy usługi nadzoru inwestorskiego.

Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **62.300,00 zł** następuje - w dziale 600 rozdział 60013 na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150 – 115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów” , są to środki z niewykonanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego .

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 649.552,00 zł.

Zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 649.552,00 zł następuje w związku z wyłonieniem wykonawcy oraz otrzymaniem promesy inwestycyjnej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „ Rozbudowa Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie” .

Plan dochodów po zmianach	30.005.155,17 zł
Plan wydatków po zmianach	33.332.576,01 zł

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ..
Rady Gminy Marciszów
z dnia 17 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 185 652,00	62 300,00	11 247 952,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 000,00	62 300,00	187 300,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	62 300,00	62 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 664 670,00	35 748,00	1 700 418,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	35 748,00	45 748,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 748,00	35 748,00
926			Kultura fizyczna	1 482 828,00	-649 552,00	833 276,00
	92601		Obiekty sportowe	1 482 828,00	-649 552,00	833 276,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 482 828,00	-649 552,00	833 276,00
Razem:				30 556 659,17	-551 004,00	30 005 155,17

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ..
Rady Gminy Marciszów
z dnia 17 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 877 760,00	62 300,00	2 940 060,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	62 300,00	2 062 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 300,00	62 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 300,00	40 000,00	317 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	144 700,00	40 000,00	184 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	40 000,00	86 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 342 382,00	19 680,00	3 362 062,00
	90095		Pozostała działalność	150 400,00	19 680,00	170 080,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 680,00	19 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 353 068,00	71 505,00	2 424 573,00
	92116		Biblioteki	271 965,00	71 505,00	343 470,00
		4210	Zakup materiałów i usług	13 000,00	17 798,00	30 798,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 707,00	53 707,00
926			Kultura fizyczna	1 633 828,00	-635 052,00	998 776,00
	92601		Obiekty sportowe	1 531 828,00	-635 052,00	896 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	14 500,00	54 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	1 482 828,00	-649 552,00	833 276,00
Razem:				33 774 143,01	-441 567,00	33 332 576,01

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr/2024
Rady Gminy Marciszów
z dnia 17 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		30.005.155,17
2.	Wydatki		33.332.576,01
3.	Wynik budżetu		-3.327.420,84
Przychody ogółem:			4.571.997,00
1.	Kredyty	§ 952	2.500.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy)	§ 950	450.197,00
9.	Inne źródła (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	1.621.800,00
Rozchody ogółem:			1.244.576,16
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.244.576,16
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Marciszów z dnia 17 czerwca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 786 260,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 062 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 300,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów -Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328.	62 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów -Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328.	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
			Budowa obiektu parkuj i jedź w Marciszowie.	30 000,00
			Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi do budynku nr 7 w Ciechanowicach.	9 000,00
			Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi na dz.356 i 353 w Wieściszowicach.	8 000,00
			Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi od budynku nr 24 do drogi powiatowej w Wieściszowicach.	6 000,00
	60095		Pozostała działalność	670 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 960,00
			Przebudowa mostu drogowego nad rzeką bóbr w Marciszowie.	670 960,00
630			Turystyka	1 760 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 200,00
			Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów.	138 200,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 621 800,00
			Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów.	1 621 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Adaptacja lokalu do potrzeb mieszkania chronionego.	0,00
			Zakup działek	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Zakup działek	42 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Adaptacja lokalu do potrzeb mieszkania chronionego.	50 000,00
710			Działalność usługowa	51 000,00
	71035		Cmentarze	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00

		Przebudowa chodnika na cmentarzu w Domanowie.	51 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
		Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych w wersji oznakowanej z napędem hybrydowym dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Marciszowie.	125 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa Centrum Bezpieczeństwa Gminy - OSP Marciszów.	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 305 982,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 982,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 127,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów.	5 000,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Ciechanowice - poprawa efektywności energetycznej.	15 000,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Domanów - poprawa efektywności energetycznej.	6 000,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Nagórnik - poprawa efektywności energetycznej.	10 000,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Pastewnik - poprawa efektywności energetycznej.	5 000,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Sędziszaw - poprawa efektywności energetycznej.	16 087,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Świdnik - poprawa efektywności energetycznej.	18 000,00
		Modernizacja oświetlenia w gminie Marciszów.	79 040,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 146 855,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów.	830 695,00
		Modernizacja oświetlenia w gminie Marciszów.	316 160,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
		Dofinansowanie do usuwania azbestu - OŚ	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 796 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Świdniku.	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 696 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Marciszowie.	10 000,00
		Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Sędziszawiu.	10 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	925 000,00

			Opracowanie dokumentacji konserwatorsko-budowlanej remontu dachu i elewacji kaplicy cmentarnej w Wieściszowicach.	145 000,00
			Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym kościoła p.w. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie.	178 500,00
			Prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła p. w. św. .Augustyna w Ciechanowicach.	201 500,00
			Remont wieży ciśnień. muzeum kolejnictwa w Marciszowie.	400 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	751 600,00
			Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Marciszowie.	386 000,00
			Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Sędziszawiu.	365 600,00
926			Kultura fizyczna	887 776,00
	92601		Obiekty sportowe	887 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00
			Rozbudowa Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie.	54 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	833 276,00
			Rozbudowa Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie.	833 276,00
Razem				8 919 618,00