

**UCHWAŁA NR I/2/2023
RADY GMINY MARKUSY**

z dnia 8 lutego 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr X/51/2022 Rady Gminy Markusy z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1-8, art. 214 ust. 1 i 3, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Gminy Markusy uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 29 070 860,00 zł zwiększa się o kwotę 104 419,00 zł, tj. do kwoty 29 175 279,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące 19 425 779,00 zł, dochody majątkowe 9 749 500,00 zł.

§ 2. 1. W § 2 pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości 33 994 601,00 zł zwiększa się o kwotę 190 678,00 zł, tj. do kwoty 34 185 279,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące 20 746 338,00 zł, wydatki majątkowe 13 438 941,00 zł,

2. W § 2 pkt 2 wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. W § 2 pkt 3c dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, stanowi załącznik nr 4.

§ 3. W § 3 deficyt budżetu gminy zwiększa się do kwoty 5 010 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 5 010 000,00 zł.

§ 4. W § 4 przychody budżetu gminy w wysokości 5 410 000,00 zł, rozchody w wysokości 400 000,00 zł, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. W § 6 pkt 2a wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zmniejsza się do kwoty 56 961,00 zł.

§ 6. W § 7 pkt 2 wydatki, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) w wysokości 7 900,00 zł zmniejsza się o kwotę 6 042,00 zł, tj. do kwoty 1 858,00 zł.

§ 7. W § 8 wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1298 ze zm.), zwiększa się o kwotę 22 656,00 zł, tj. do kwoty 1 222 656,00 zł.

§ 8. Stan budżetu po zmianie kształtuje się w sposób następujący:

1. Dochody w wysokości	29 175 279,00 zł
2. Wydatki w wysokości	34 185 279,00 zł
3. Przychody w wysokości	5 410 000,00 zł
4. Rozchody w wysokości	400 000,00 zł

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Markusy.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Franciszek Kalinowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/2/2023 Rady Gminy Markusy z dnia 8 lutego 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	218 658,00	52 399,00	271 057,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	218 658,00	52 399,00	271 057,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 399,00	52 399,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 020,00	52 020,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	52 020,00	52 020,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	52 020,00	52 020,00
Razem:				29 070 860,00	104 419,00	29 175 279,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 292 158,00	24 600,00	6 316 758,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 773 500,00	24 600,00	4 798 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 950,00	1 200,00	385 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 950,00	1 000,00	358 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 000,00	200,00	26 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	200,00	1 700,00
750			Administracja publiczna	3 130 010,00	35 183,00	3 165 193,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 600,00	13 000,00	157 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 493 612,00	16 144,00	2 509 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 350,00	3 644,00	85 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 218,00	12 500,00	162 718,00
	75095		Pozostała działalność	430 839,00	6 039,00	436 878,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 538,48	4 538,48
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	1 500,52	55 000,52
801			Oświata i wychowanie	8 050 274,00	65 000,00	8 115 274,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 675 189,00	65 000,00	5 740 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	65 000,00	565 000,00
851			Ochrona zdrowia	95 150,00	-3 939,00	91 211,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 900,00	-3 939,00	56 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	-3 939,00	23 861,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 020,00	52 020,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	52 020,00	52 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	51 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 020,00	1 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 300,00	16 614,00	1 662 914,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	22 656,00	1 222 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 000,00	22 656,00	1 133 656,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 900,00	-6 042,00	1 858,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-2 200,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	-2 342,00	558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
Razem:				33 994 601,00	190 678,00	34 185 279,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania						
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
1.	010	01044	605	Budowa oczyszczalni ścieków w Starym Dolnie	502 338							Urząd Gminy Markusy
2.	010	01044	605	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją i przyłączami kanalizacyjnymi w Żurawcu	1 325 503							Urząd Gminy Markusy
3.	600	60016	605	Remont dróg gminnych w miejscowości Zwierzno,	24 600							Urząd Gminy Markusy
			637	Kępnowo, Markusy z utwardzeniem placu w Markusach	4 607 500							

4.	754	75412	605	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dolnie		100 000	100 000					Urząd Gminy Markusy
5.	801	80101	605	Remont dachu z renowacją podcienia oraz wymiana instalacji elektrycznej w części zabytkowej Szkoły Podstawowej w Zwierznie	565 000							Urząd Gminy Markusy
6	921	92116	605	Modernizacja obiektu filii w Zwierznie na bibliotekę główną wraz z zagospodarowaniem terenu		100 000	100 000					Urząd Gminy Markusy
			637			4 900 000					4 900 000	
Ogółem					7 024 941	5 100 000	200 000	-	-	-	4 900 000	

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: do 2022 r.														
	2023 r.														
	2024 r.														
2	Wydatki bieżące			120 556,14	-	120 556,14	120 556,14	-	-	-	-	120 556,14	-	-	120 556,14
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu grantowego Cyfrowa Gmina													
	Razem wydatki:		750 75095	120 556,14	-	120 556,14	120 556,14	-	-	-	-	120 556,14	-	-	120 556,14
	z tego: do 2022 r.			116 017,66	-	116 017,66	116 017,66	-			-	116 017,66	-	-	116 017,66
	2023 r.			4 538,48	-	4 538,48	4 538,48	-	-	-	-	4 538,48	-	-	4 538,48
	2024 r. ***			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem			120 556,14	-	120 556,14	120 556,14	-	-	-	-	120 556,14	-		120 556,14

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki majątkowe	w tym:	
						Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Środki własne budżetu gminy
1	2	3		4	5		10
758	75816	6370	Remont dróg gminnych w miejscowości:	4 607 500			
600	60016	6050	Zwierzno, Kepniewo, Markusy wraz z		24 600		24 600
		6370	utwardzeniem placu w Markusach		4 607 500	4 607 500	
Razem				4 607 500	4 632 100	4 607 500	24 600
758	75816	6370	Modernizacja obiektu filii w Zwierznie na	4 900 000			
921	92116	6050	bibliotekę główną wraz z		100 000		100 000
		6370	zagospodarowaniem terenu		4 900 000	4 900 000	
Razem				4 900 000	5 000 000	4 900 000	100 000
Ogółem				9 507 500	9 632 100	9 507 500	124 600

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
1.	Planowane dochody		29 175 279
2.	Planowane wydatki		34 185 279
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 010 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 010 000
Przychody ogółem:			5 410 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Przychody jst z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	§ 905	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 410 000
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Wolne środki	§ 950	-
11	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem :			400 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	400 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

Budżet gminy zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 104.419,00 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 190.678,00 zł.

Zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu o informację otrzymaną z Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 25 stycznia 2023 r. o przyznanych środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę DODATKU WĘGLOWEGO w kwocie 52.020,00 zł.

Pozostałe zmiany w budżecie gminy dotyczą:

Załącznik nr 1 - DOCHODY

* Dział 600 "Transport i łączność"

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy kwota dochodów w wysokości 52.399,00 zł wynika z rozliczenia dotacji z 2022 r.

Załącznik nr 2 - WYDATKI

* Dział 600 "Transport i łączność"

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.600,00 zł, z przeznaczeniem na nadzór inwestorski dotyczący remontu dróg gminnych.

* Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

O kwotę 1.200,00 zł zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenia mienia komunalnego.

* Dział 750 "Administracja publiczna"

Zwiększa się planowane wydatki w łącznej kwocie 35.183,00 zł, z przeznaczeniem na:

* wyposażenie sali posiedzeń Rady Gminy -13 000,00 zł

* zakup usług, materiałów i wyposażenia (rozdział 75023 Urząd Gminy)
-16 144,00 zł

* zakup usług (rozdział 75095 Pozostała działalność) -1 500,52 zł

* kontynuacja z 2022 r. projektu grantowego "Cyfrowa gmina" -4 538,48 zł

* Dział 801 "Oświata i wychowanie"

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na "Remont dachu z renowacją podcienia i wymianą instalacji elektrycznej w części zabytkowej w Szkole Podstawowej w Zwierznie" o 65.000,00 zł (w tym: wykonanie dokumentacji na renowację podcienia - 15.000,00 zł i nadzór inwestorsko-konserwatorski - 50.000,00 zł).

* Dział 851 "Ochrona zdrowia"

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.939,00 zł.

* Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.656,00 zł, natomiast w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejsza się plan o kwotę 6.042,00 zł.