

**UCHWAŁA NR V/33/2023
RADY GMINY MARKUSY**

z dnia 2 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały nr IIN/3/2022 Rady Gminy Markusy z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Markusy do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Gminy Markusy uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 30 143 907,88 zł zwiększa się o kwotę 1 264 549,00 zł, tj. do kwoty 31 408 453,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące 20 400 716,88 zł dochody majątkowe 11 007 737,00 zł, w tym: środki na objęcie udziałów w spółkach 1 157 849,00 zł.

§ 2. 1. W § 2 pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości 35 153 904,88 zł zwiększa się o 1 264 549,00 zł, tj. do kwoty 36 418 453,88zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące 21 711 163,88 zł wydatki majątkowe 14 707 290,00 zł w tym: zakup i objęcie udziałów 1 157 849,00 zł.

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

3. W § 2 pkt 3 b dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. W § 10 plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 306 560,00 zł, wydatki - 306 560,00 zł, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1. Dochody w wysokości 31 408 453,88 zł
2. Wydatki w wysokości 36 418 453,88 zł
3. Przychody w wysokości 5 410 000,00 zł
4. Rozchody w wysokości 400 000,00 zł

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy.

§ 6. 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 V/33/2023 Rady Gminy Markusy z dnia 2 sierpnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 904,00	1 159 649,00	1 453 553,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 854,00	1 500,00	245 354,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 050,00	300,00	40 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	300,00	350,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 157 849,00	1 157 849,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 157 849,00	1 157 849,00
750			Administracja publiczna	84 760,43	15 000,00	99 760,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 426,00	50 000,00	122 426,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 050,00	50 000,00	106 050,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 160 927,00	1 000,00	5 161 927,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	17 926 865,00	38 900,00	17 965 765,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214 144,00	38 900,00	253 044,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	38 900,00	238 900,00
Razem:				30 143 904,88	1 264 549,00	31 408 453,88

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/33/2023 Rady Gminy Markusy z dnia 2 sierpnia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 337 758,00	6 000,00	6 343 758,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 798 100,00	6 000,00	4 804 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	6 000,00	81 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 150,00	1 157 849,00	1 491 999,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 157 849,00	1 157 849,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 157 849,00	1 157 849,00
750			Administracja publiczna	3 239 566,43	25 200,00	3 264 766,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 750,00	25 200,00	75 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 000,00	10 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 750,00	20 200,00	51 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 644,00	50 000,00	567 644,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	478 268,00	50 000,00	528 268,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 039 699,03	-2 230,00	8 037 469,03
	80101		Szkoły podstawowe	5 625 058,00	-756,00	5 624 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 395,00	-170,00	43 225,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	1 430,00	111 430,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 842,00	1 400,00	3 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	-593,00	105 407,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	700,00	6 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 457,00	-3 523,00	211 934,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 437,00	-371,00	663 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 878,00	-18,00	4 860,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 775,00	-353,00	26 422,00
	80107		Świetlice szkolne	247 280,00	-890,00	246 390,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 056,00	-890,00	11 166,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	208 934,00	644,00	209 578,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 096,00	-171,00	1 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 018,00	1 100,00	6 118,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00	100,00	209,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,00	45,00	284,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 016,00	-430,00	8 586,00
	80195		Pozostała działalność	122 644,00	-857,00	121 787,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 884,00	-857,00	59 027,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 480,00	230,00	128 710,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	230,00	7 230,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	230,00	7 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 068,00	15 000,00	1 780 068,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	13 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 000,00	41 000,00
	90095		Pozostała działalność	46 500,00	2 000,00	48 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	2 000,00	34 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 387 900,00	10 500,00	5 398 400,00
	92116		Biblioteki	5 310 000,00	10 500,00	5 320 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 500,00	110 500,00
926			Kultura fizyczna	206 625,00	2 000,00	208 625,00
	92601		Obiekty sportowe	161 625,00	2 000,00	163 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	2 000,00	41 300,00
Razem:				35 153 904,88	1 264 549,00	36 418 453,88

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	606	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dolnie		200 000	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		110 500	110 500					Urząd Gminy Markusy
			637			4 900 000					4 900 000	
Ogółem					7 024 941	5 210 500	210 500	-	100 000	-	4 900 000	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/33/2023 Rady Gminy Markusy z dnia 2 sierpnia 2023 r.
Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	1 518 658,00	218 658,00	0,00	0,00	0,00	218 658,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	218 658,00	218 658,00	0,00	0,00	0,00	218 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	218 658,00	218 658,00	0,00	0,00	0,00	218 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 050,00	6 050,00	100 000,00	106 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 050,00	6 050,00	100 000,00	106 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Razem:				106 050,00	6 050,00	100 000,00	1 626 708,00	226 708,00	6 050,00	0,00	6 050,00	220 658,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00

Plan dochodów

w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków
nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.	Dział: 801		
	z tego:		
	1) rozdział 80101	6 770	6 770
	2) rozdział 80148	299 790	299 790
II.	Dział		
	z tego:		
	-rozdział		
	-rozdział		
	Razem	306 560	306 560

Uzasadnienie

Budżet gminy zwiększa się o kwotę 1.264.549,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 1.157.849,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy budynku wielorodzinnego mieszkalnego z 21 lokalami mieszkalnymi w gminie Markusy,
- 2) pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dolnie,
- 3) bezzwrotna pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w wysokości 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie II GMINNEGO INTEGRACYJNEGO PIKNIKU RODZINNEGO W ZWIERZNIE - Powitanie lata "Razem tworzymy rodzinę",
- 4) ponadplanowe wykonanie dochodów własnych w łącznej kwocie 41.700,00 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą zmian w planie wydatków (załącznik nr 2) w działach:

* Dział 600 "Transport i łączność" rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan o 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na letnie utrzymanie dróg gminnych.

* Dział 750 "Administracja publiczna" rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan o 25.200,00 zł.

* Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększa się plan o 15.000,00 zł, w tym na opłatę za schroniska dla zwierząt - 13.000,00 zł.

Poza tym, na wniosek Szkoły Podstawowej w Zwierznie i Szkoły Podstawowej w Żurawcu dokonuje się zmian planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w planach finansowych powyższych szkół.