

**UCHWAŁA NR III SN/7/2024
RADY GMINY MARKUSY**

z dnia 10 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/52/2023 Rady Gminy Markusy z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 i w sprawie zmiany Uchwały Nr IV N/10/ 2023 Rady Gminy Markusy z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/52/2023 Rady Gminy Markusy z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwalenia budżetu gminy na rok 2024.

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 2024 r. poz. 1465), 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 2024 r. poz. 1530), Rada Gminy Markusy uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 29 017 457,64 zł zwiększa się o kwotę 61 561,39 zł, tj. do kwoty 29 079 019,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące 26 124 169,03 zł dochody majątkowe 2 954 850,00 zł

§ 2. 1. W § 2 pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości 34 611 457,64 zł zwiększa się o kwotę 61 561,39 zł, tj. do kwoty 34 673 019,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące 26 595 323,03 zł wydatki majątkowe 8 077 696,00 zł

2. W § 2 pkt 2 wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. W § 2 pkt. 4 wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. Dochody w wysokości 29 079 019,03 zł
2. Wydatki w wysokości 34 673 019,03 zł
3. Przychody w wysokości 5 994 000,00 zł
4. Rozchody w wysokości 400 000,00 zł

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy.

§ 5. 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

Tomasz Marecki

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	314 595,26	44 840,15	359 435,41
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	44 840,15	52 840,15
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	42 369,46	42 369,46
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 470,69	2 470,69
852			Pomoc społeczna	1 401 780,57	16 721,24	1 418 501,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 921,76	16 721,24	182 643,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 921,76	16 721,24	182 643,00
Razem:				29 017 457,64	61 561,39	29 079 019,03

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 144 878,00	195 000,00	1 339 878,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 968,00	195 000,00	1 131 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	195 000,00	820 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 526 376,86	44 840,15	9 571 217,01
	80101		Szkoły podstawowe	6 773 115,00	44 840,15	6 817 955,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 467,25	2 467,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	143,87	143,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 659,43	1 659,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,77	96,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,63	236,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,80	13,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 951,38	2 951,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,10	172,10
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 611,12	23 611,12
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 376,84	1 376,84
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 252,05	4 252,05
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	247,95	247,95
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 191,60	7 191,60
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	419,36	419,36
852			Pomoc społeczna	2 786 296,57	16 721,24	2 803 017,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	848 355,76	16 721,24	865 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 187,00	8 119,00	598 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 054,20	1 716,80	108 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 282,56	247,44	12 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 788,00	9 788,00
		4260	Zakup energii	16 900,00	4 350,00	21 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 127,00	-1 500,00	627,00
855			Rodzina	4 576 158,00	0,00	4 576 158,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 917 729,00	0,00	3 917 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,14	900,00	3 910,14
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	-900,00	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 354 614,00	-195 000,00	3 159 614,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 064,00	19 400,00	174 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	19 400,00	119 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	322 000,00	-214 400,00	107 600,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	322 000,00	-214 400,00	107 600,00
Razem:				34 611 457,64	61 561,39	34 673 019,03

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania							
						rok budżetowy 2024 (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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01044	605	Budowa oczyszczalni ścieków w Starym Dolnie	98 400								Urząd Gminy Markusy
2.	010	01044	605	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją i przyłączami kanalizacyjnymi w Żurawcu	1 326 527								Urząd Gminy Markusy
3.	600	60016	605	Remont dróg gminnych w		635 000	635 000						Urząd Gminy Markusy
			637	gminie Markusy									
4.	700	70005	605	Remont kapitalny wieży przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewsku		100 000	100 000						Urząd Gminy Markusy
5.	700	70005	605	Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz montaż szamba do budynku remizy OSP w Kępniewie		20 000	20 000						Urząd Gminy Markusy
6.	700	70005	605	Remont budynku remizy OSP w Kępniewie		203 000	203 000						Urząd Gminy Markusy

7.	700	70005	605	Rozbudowa budynku wraz z malowaniem elewacji, wymiany poszycia dachu świetlicy wiejskiej, filii bibliotecznej i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawcu		256 000	256 000						Urząd Gminy Markusy
8.	700	70005	605	Wykonanie pomieszczenia socjalnego w budynku remizy OSP w Markusach z malowaniem 3 boksów garażowych		99 000	99 000						Urząd Gminy Markusy
9.	700	70005	605	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgle-Żukowo 35		90 000	90 000						Urząd Gminy Markusy
10.	700	70005	605	Częściowa termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dolnie		52 000	52 000						Urząd Gminy Markusy
11.	700	70007	605	Odtworzenie i modernizacja komunalnego lokalu mieszkalnego w m. Węgle-Żukowo		146 600	146 600						Urząd Gminy Markusy
12.	750	75022	606	Zakup i montaż systemu eSesja wraz z serwerami transmisji eSesji. TV oraz pilotami do głosowania dla Radnych oraz systemem transmisji.		42 000	42 000						Urząd Gminy Markusy
13.	754	75412	605	Kompleksowa modernizacja samochodu pożarniczego - podnośnik ruchomy STAR 20 SH 18 będącego na wyposażeniu OSP Markusy		381 300	361 300		20 000				Urząd Gminy Markusy

14.	855	85516	605	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch - Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024		3 400	3 400						Urząd Gminy Markusy
			605			300 000	300 000						
15.	921	92109	605	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Rachowo		100 000	100 000						Urząd Gminy Markusy
16.	921	92109	605	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Krzewsku		19 400	19 400						Urząd Gminy Markusy
17.	921	92116	605	Modernizacja obiektu filii w Zwierznie na bibliotekę główną wraz z zagospodarowaniem terenu		100 000	100 000						Urząd Gminy Markusy
			637			2 447 550					2 447 550		
18.	921	92120	658	Wymiana pokrycia dachowego na części zabytkowej Szkoły Podstawowej w Zwierznie		107 600	107 600				-	-	Urząd Gminy Markusy
19.	926	92601	605	Modernizacja boiska sportowego w Markusach		527 000	527 000						Urząd Gminy Markusy
			637			-					-		
Ogółem					1 424 927	5 629 850	3 162 300	-	20 000	-	-	2 447 550	

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.								
							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+17)	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		237 500,00 zł	45 125,00 zł	192 375,00 zł	70 000,00 zł	13 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 300,00 zł	56 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	56 700,00 zł
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd													
	Razem wydatki:		Dział 750,	237 500,00	45 125,00	192 375,00	70 000,00	13 300,00		0,00	13 300,00	56 700,00		0,00	56 700,00
	z tego: 2024 r.		Rozdział	70 000,00	13 300,00	56 700,00									
	2025 r.		75095,paragraf 6067,6069	60 000,00	11 400,00	48 600,00									
2026 r.			107 500,00	20 425,00	87 075,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x		785 705,05	54 517,97	731 187,08	71 069,35	7 454,24	0,00	0,00	7 454,24	63 615,11	0,00	0,00	63 615,11
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd													
	Razem wydatki:		Dział 750,	83 264,00	15 819,86	67 444,14	26 229,20	4 983,55	0,00	0,00	4 983,55	21 245,65	0,00	0,00	21 245,65
	z tego: 2024 r.		Rozdział	26 229,20	4 983,55	21 245,65									
	2025 r.		75095,paragraf 4307, 4309,4707, 4709	36 229,20	6 883,25	29 345,95									
2026 r.			20 805,60	3 953,06	16 852,54										
	Program:	Europejski Fundusz Społeczny Plus													
	Priorytet:	Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	Programy rozwojowe SP w Żwirznie i SP w Żurawcu w Gminie Markusy													
	Nazwa projektu:	Program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmi i Mazur 2021-2027													

2.2	Razem wydatki:		Dział 801, Rozdział 80101, paragrafy od 4017 do 4799	702 441,05	38 698,11	663 742,94	44 840,15	2 470,69	0,00	0,00	2 470,69	42 369,46	0,00	0,00	42 369,46
	z tego: 2024 r.			44 840,15	2 470,69	42 369,46									
	2025 r.			556 117,73	30 642,06	525 475,67									
	2026 r.			101 483,17	5 585,36	95 897,81									
		x		1 023 205,05	99 642,97	923 562,08	141 069,35	20 754,24	0,00	0,00	20 754,24	120 315,11	0,00	0,00	120 315,11

Uzasadnienie

Budżet gminy zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 61.561,39 zł.

Zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu o:

* dotacja celowa zmniejszająca o kwotę 1.150,76 zł. , zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 557/2024 z dnia 29 listopada 2024 r. dotyczącą dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

* dotacja celowa zwiększająca o kwotę 4.092,00 zł. , zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 543/2024 z dnia 27 listopada 2024 r. dotyczącą dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, realizujących pracę w terenie, a także dotacja celowa zwiększająca o kwotę 13.780,00 zł. dotyczącą dodatkowych środków na Ośrodki Pomocy Społecznej.

* umowa nr FEWM.06.03-IZ.00-0040/2024-00 z dnia 22 października 2024 r. z Województwem Warmińsko-Mazurskim z przeznaczeniem na realizację projektu Programy rozwojowej SP w Zwierznie i SP w Żurawcu w Gminie Markusy w 2024 roku w wysokości 44.840,15 zł. W Uchwale Nr VIII S/35/2024 z dnia 28 listopada 2024 r w § 2 pkt 4 jako załącznik nr 6 - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej błędnie- niepotrzebnie ujęto załącznik dotyczący tych zmian.

Pozostałe zmiany w budżecie gminy dotyczą:

Załącznik nr 2 - WYDATKI

* Dział 852 "Pomoc społeczna"

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markusach dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup energii w kwocie 4.350,00 zł.

* Dział 855 "Rodzina"

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markusach dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych w kwocie 900,00 zł.

* Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego PRG.271.8.2024 kwota przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego zostaje zmniejszona o kwotę 214.400,00 zł. ponieważ oferta złożona przez wybranego wykonawcę opiewa na niższą kwotę. Tym samym przeznacza się zaoszczędzone środki na zadania inwestycyjne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 90.000,00 zł na Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgle- Żukowo 35, w kwocie 99.000,00 zł na Wykonanie pomieszczenia socjalnego w budynku remizy OSP w Markusach z malowaniem 3 boksów garażowych, w kwocie 6.000,00 zł. na nadzór inwestorski nad Rozbudowa budynku OSP w Żurawcu, oraz remont pozostałej części budynku świetlicy wiejskiej i biblioteki. Poza tym w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się środki o kwotę 19.400,00 zł na montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Krzewsku.