

**UCHWAŁA NR I/2/2025
RADY GMINY MARKUSY**

z dnia 29 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr IX S/44/2024 Rady Gminy Markusy z dnia 19 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2025**

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 42 061 080,10 zł zwiększa się o kwotę 120.460,84 zł, tj. do kwoty 42 181 540,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące 26 980 097,72 zł dochody majątkowe 15 201 443,22 zł

§ 2. 1. W § 2 pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości 42 661 080,10 zł zwiększa się o kwotę 120.460,84 zł, tj. do kwoty 42 781 540,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące 26 262 497,72 zł wydatki majątkowe 16 519 043,22 zł

2. W § 2 pkt 2 wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. W § 2 pkt 3b dochody i wydatki związane z realizacją- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4. W § 2 pkt 3d dochody i wydatki związane z realizacją- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1. Dochody w wysokości 42 181 540,94 zł
2. Wydatki w wysokości 42 781 540,94 zł
3. Przychody w wysokości 1 000 000,00 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
600			Transport i łączność	10 613 493,22	20 736,53	10 634 229,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	630 000,00	20 736,53	650 736,53
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 736,53	20 736,53
750			Administracja publiczna	182 476,15	70 045,20	252 521,35
	75095		Pozostała działalność	142 229,20	70 045,20	212 274,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 345,95	36,70	29 382,65
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 883,25	8,50	6 891,75
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 600,00	56 700,00	105 300,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 400,00	13 300,00	24 700,00
801			Oświata i wychowanie	556 117,73	29 679,11	585 796,84
	80101		Szkoły podstawowe	556 117,73	29 679,11	585 796,84
		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	525 475,67	28 043,80	553 519,47

	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	30 642,06	1 635,31	32 277,37
Razem:			42 061 080,10	120 460,84	42 181 540,94

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 696 693,22	20 736,53	10 717 429,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	20 736,53	370 736,53
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 736,53	20 736,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	657 850,00	5 300,00	663 150,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 800,00	5 300,00	64 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 300,00	22 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	4 217 908,15	70 045,20	4 287 953,35
	75095		Pozostała działalność	595 120,20	70 045,20	665 165,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	-386,00	15 814,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 811,99	36,70	9 848,69
		4309	Zakup usług pozostałych	2 301,21	8,50	2 309,71
		4430	Różne opłaty i składki	5 864,00	386,00	6 250,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00	56 700,00	105 300,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	13 300,00	24 700,00
801			Oświata i wychowanie	11 015 412,73	29 679,11	11 045 091,84
	80101		Szkoły podstawowe	7 512 652,73	29 679,11	7 542 331,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 168,11	14 413,20	20 581,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359,68	840,49	1 200,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 393,93	4 524,50	21 918,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,30	263,83	1 278,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 493,29	556,14	3 049,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,39	32,42	177,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 378,44	-3 061,81	4 316,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	430,26	-178,55	251,71
		4229	Zakup środków żywności	421,49	0,02	421,51
		4277	Zakup usług remontowych	88 537,14	-0,01	88 537,13
		4307	Zakup usług pozostałych	85 040,91	2 970,33	88 011,24
		4309	Zakup usług pozostałych	4 958,99	173,21	5 132,20
		4439	Różne opłaty i składki	63,37	-0,01	63,36

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 008,20	1 228,37	18 236,57
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,80	71,63	1 063,43
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	185,93	185,93
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,84	10,84
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 321,40	7 227,15	103 548,55
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 616,79	421,43	6 038,22
855		Rodzina	3 887 082,00	0,00	3 887 082,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 382 326,00	0,00	3 382 326,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	-2 500,00	15 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 500,00	3 500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 664,00	0,00	97 664,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	-700,00	800,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 137 950,00	-5 300,00	4 132 650,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 000,00	-5 300,00	202 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	-5 300,00	52 000,00
Razem:			42 661 080,10	120 460,84	42 781 540,94

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (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.	600	60016	605	Remont dróg gminnych w gminie		90 000,00	90 000,00						Urząd Gminy Markusy
			637	Markusy		9 478 493,22						9 478 493,22	
2.	700	70005	605	Wykonanie elewacji z dociepleniem budynku Ośrodka Zdrowia w Markusach		150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy Markusy
3.	700	70005	605	Wymiana poszycia dachowego i malowanie elewacji świetlicy wiejskiej, filii bibliotecznej i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawcu		125 000,00	125 000,00						Urząd Gminy Markusy
4.	750	75095	6067	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	105 300,00					105 300,00			Urząd Gminy Markusy
			6069		24 700,00			24 700,00					
5.	754	75412	606	Zakup średniego samochodu pożarniczego OSP Kępnowo		210 000,00	210 000,00						Urząd Gminy Markusy
6.	921	92109	605	Remont dachu na budynku świetlicy Węgle-Żukowo		100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy Markusy
7.	921	92109	605	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z malowaniem świetlicy Węgle - Żukowo		50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy Markusy
8.	921	92116	637	Modernizacja obiektu filii w Zwierznie na bibliotekę główną wraz z zagospodarowaniem terenu		2 447 550,00						2 447 550,00	Urząd Gminy Markusy
9.	921	92120	658	Wymiana pokrycia dachowego na części zabytkowej Szkoły Podstawowej		1 078 000,00					1 078 000,00	0,00	Urząd Gminy Markusy
10.	926	92601	605	Modernizacja boiska sportowego w		40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy Markusy
			637	Markusach		1 960 000,00						1 960 000,00	
Ogółem					130 000,00	15 729 043,22	765 000,00	0,00	24 700,00	105 300,00	1 078 000,00	13 886 043,22	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr I/2/2025
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	20 736,53	20 736,53	0,00	970 736,53	370 736,53	20 736,53	0,00	20 736,53	350 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 736,53	20 736,53	0,00	370 736,53	370 736,53	20 736,53	0,00	20 736,53	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 736,53	20 736,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 736,53	20 736,53	20 736,53	0,00	20 736,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Razem:				20 736,53	20 736,53	0,00	970 736,53	370 736,53	20 736,53	0,00	20 736,53	350 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00

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	2025 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE						
						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:			237 500,00 zł	45 125,00 zł	192 375,00 zł	130 000,00 zł	24 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 700,00 zł	105 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	105 300,00 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:				237 500,00	45 125,00	192 375,00	130 000,00	24 700,00		0,00	24 700,00	105 300,00		0,00	105 300,00
	z tego: 2025 r.			Dział 750, Rozdział	130 000,00	24 700,00	105 300,00									
2026 r.			75095.paragraf	107 500,00	20 425,00	87 075,00										
2027 r.			f6067,6069	0,00												
2	Wydatki bieżące razem:			785 705,05	54 517,97	731 187,08	622 071,24	39 169,12	0,00	0,00	39 169,12	582 902,12	0,00	0,00	582 902,12	
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, Rozdział	83 264,00	15 819,86	67 444,14	36 274,40	6 891,75	0,00	0,00	6 891,75	29 382,65	0,00	0,00	29 382,65
	z tego: 2025 r.			75095.paragraf	36 274,40	6 891,75	29 382,65									
2026 r.			4307, 4309,4707, 4709	20 805,60	3 953,06	16 852,54										
2027 r.				0,00												
	Program:	Europejski Fundusz Społeczny Plus														
	Priorytet:	Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	Programy rozwojowe SP w Zwierznie 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,	702 441,05	38 698,11	663 742,94	585 796,84	32 277,37	0,00	0,00	32 277,37	553 519,47	0,00	0,00	553 519,47
	z tego: 2025 r.		Rozdział	585 796,84	32 277,37	553 519,47									
	2026 r.		80101, paragrafy od 4017 do	102 065,75	5 617,46	96 448,29									
	2027 r.		4799												
		x		1 023 205,05	99 642,97	923 562,08	752 071,24	63 869,12	0,00	0,00	63 869,12	688 202,12	0,00	0,00	688 202,12

Uzasadnienie

Budżet gminy zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 120.460,84 zł.

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

*środki, które zostaną przekazane w 2025 r. dotyczące porozumienia nr 31/G/2024 z Województwem Warmińsko-Mazurskim z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na kwotę 20.736,53 zł.

*wniosek o przeniesienie niewykorzystanych w poprzednim roku środków według umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2054/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z przeznaczeniem na realizację działania - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 70.045,20 zł.

*wnioski ze Szkoły Podstawowej w Zwierznie i Szkoły Podstawowej w Żurawcu o wprowadzenie zmian w ramach projektu FEWM.06.03-IZ.00-0040/2024-00 z przeznaczeniem na realizację projektu Programy rozwojowe SP w Zwierznie i SP w Żurawcu w Gminie Markusy w wysokości 29.679,11 zł.

Pozostałe zmiany w budżecie gminy dotyczą:

Załącznik nr 2 - WYDATKI

*Dział 750 "Administracja publiczna"

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zabezpieczenie środków na składkę członkowską Stowarzyszenie Żuławy w kwocie 386,00 zł.

*Dział 855 "Rodzina"

W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na pozostałe odsetki w kwocie 2.500,00 zł. Przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonuje się również w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w celu zabezpieczenia środków na pozostałe odsetki w kwocie 700,00 zł.

*Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w związku z wykonaniem w poprzednim roku klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Krzewsku dokonano zmniejszenia o kwotę 5.300,00 zł jednocześnie zwiększając o kwotę 2.300,00 zł dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w celu zabezpieczenia środków na zakup i montaż czujników tlenu węgla do lokali gminnych, oraz o kwotę 3.000,00 zł na usługi kominiarskie na lokale gminne.