

Projekt

z dnia 5 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MARKUSY**

z dnia 5 września 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 31 452 887,84 zł zwiększa się o kwotę 2 787 150,00 zł, tj. do kwoty 34 240 072,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące 22 154 335,84 zł dochody majątkowe 12 085 737,00 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 36 462 887,84 zł zwiększa się o 2 787 185,00 zł, tj. do kwoty 39 250 072,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące 22 462 122,84 zł wydatki majątkowe 16 787 950,00 zł w tym: zakup i objęcie udziałów 1 157 849,00 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 3a dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. W § 2 pkt 3b dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. 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 6.

§ 3. W § 4 przychody i rozchody budżetu gminy zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. 1. W § 6 pkt 1 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się o 5 223,00 zł, tj. do kwoty 49 873,00 zł

2. W § 6 pkt 2 wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się o 5 223,00 zł, tj. do kwoty 96 434,00 zł, z tego wydatki na:

a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 62 184,00 zł,

b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 34 250,00 zł,

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

1. Dochody w wysokości 34 240 072,84 zł

2. Wydatki w wysokości 39 250 072,84 zł

3. Przychody w wysokości 5 410 000,00 zł

4. Rozchody w wysokości 400 000,00 zł

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/...../2020 Rady Gminy Markusy z dniawrześnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 760,43	5 000,00	104 760,43
	75095		Pozostała działalność	43 081,43	5 000,00	48 081,43
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	5 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 161 927,00	5 223,00	5 167 150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 200,00	5 223,00	561 423,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	5 223,00	15 223,00
758			Różne rozliczenia	17 968 811,00	-3 203 538,00	14 765 273,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 994 512,00	10 634,00	4 005 146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 994 512,00	10 634,00	4 005 146,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 685 828,00	1 685 828,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 685 828,00	1 685 828,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 507 500,00	-4 900 000,00	4 607 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 507 500,00	-4 900 000,00	4 607 500,00
801			Oświata i wychowanie	146 645,99	1 080 500,00	1 227 145,99
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	1 080 500,00	1 083 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 020,00	4 900 000,00	4 925 020,00
	92116		Biblioteki	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
Razem:				31 452 887,84	2 787 185,00	34 240 072,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 562 481,42	2 660,00	2 565 141,42
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 836 841,00	2 660,00	1 839 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 841,00	2 660,00	1 830 501,00
600			Transport i łączność	6 343 758,00	1 021 000,00	7 364 758,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 804 100,00	21 000,00	4 825 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	21 000,00	82 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 491 999,00	335 850,00	1 827 849,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 450,00	330 850,00	635 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	320 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 150,00	10 850,00	91 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 700,00	5 000,00	34 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 264 766,43	135 489,00	3 400 255,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 552 364,00	80 489,00	2 632 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 000,00	40 000,00	1 580 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	10 000,00	300 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	18 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	5 989,00	105 989,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 950,00	3 150,00	79 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	759,00	11 259,00
	75095		Pozostała działalność	436 723,43	51 850,00	488 573,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 116,00	1 850,00	134 966,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	50 000,00	51 500,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 454,00	0,00	37 454,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 636,00	0,00	36 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,25	16,76	1 296,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,74	-39,45	108,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 481,00	98,00	7 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 948,01	-75,31	24 872,70
801			Oświata i wychowanie	8 041 728,99	1 236 963,00	9 278 691,99
	80101		Szkoły podstawowe	5 626 363,00	1 234 672,00	6 861 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 062,00	32 500,00	316 562,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	115 000,00	138 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 417,00	9 172,00	140 589,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 787,00	1 355,00	665 142,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 660,00	1 355,00	21 015,00
	80107		Świetlice szkolne	246 431,00	542,00	246 973,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	542,00	7 242,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	209 801,00	394,00	210 195,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 519,00	394,00	5 913,00
851			Ochrona zdrowia	91 211,00	5 223,00	96 434,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 250,00	0,00	34 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	-2 200,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	2 200,00	14 950,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 961,00	5 223,00	62 184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	-5 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 861,00	10 223,00	24 084,00
855			Rodzina	3 214 795,00	0,00	3 214 795,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 962 643,00	0,00	2 962 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660,00	-126,00	2 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 509,00	-63,00	12 446,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	189,00	2 684,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 068,00	0,00	1 780 068,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	0,00	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 536,00	-572,39	14 963,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 564,00	-0,32	1 563,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,00	-99,26	2 825,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	-14,16	404,84
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 313,00	1 686,13	2 999,13
926		Kultura fizyczna	208 625,00	50 000,00	258 625,00
	92601	Obiekty sportowe	163 625,00	50 000,00	213 625,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 425,00	50 000,00	87 425,00
Razem:			36 462 887,84	2 787 185,00	39 250 072,84

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	1 328 163							Urząd Gminy Markusy
3.	600	60016	605	Remont dróg gminnych w miejscowości Zwierzno,	24 600							Urząd Gminy Markusy
			637	Kępniewo, 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
			637			1 078 000					1 078 000	
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					7 027 601	6 288 500	210 500	-	100 000	-	5 978 000	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII/..../2023 Rady Gminy Markusy z dnia września 2023 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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,	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	683 640,42	683 640,42	0,00	683 640,42	683 640,42	683 640,42	6 356,17	677 284,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	683 640,42	683 640,42	0,00	683 640,42	683 640,42	683 640,42	6 356,17	677 284,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	683 640,42	683 640,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 316,75	5 316,75	5 316,75	5 316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	909,16	909,16	909,16	909,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	130,26	130,26	130,26	130,26	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	4 267,34	4 267,34	4 267,34	0,00	4 267,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 391,20	2 391,20	2 391,20	0,00	2 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	670 235,71	670 235,71	670 235,71	0,00	670 235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	38 129,00	38 129,00	0,00	38 129,00	38 129,00	38 129,00	38 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 129,00	38 129,00	0,00	38 129,00	38 129,00	38 129,00	38 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 129,00	38 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	29 908,71	29 908,71	29 908,71	29 908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 521,29	5 521,29	5 521,29	5 521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	699,00	699,00	699,00	699,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 454,00	37 454,00	0,00	37 454,00	37 454,00	37 454,00	9 801,30	27 652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	818,00	818,00	0,00	818,00	818,00	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 636,00	36 636,00	0,00	36 636,00	36 636,00	36 636,00	8 983,30	27 652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 636,00	36 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 296,01	1 296,01	1 296,01	1 296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	108,29	108,29	108,29	108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 579,00	7 579,00	7 579,00	7 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	24 872,70	24 872,70	24 872,70	0,00	24 872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 560,99	32 560,99	0,00	32 560,99	32 560,99	32 560,99	0,00	32 560,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 560,99	32 560,99	0,00	32 560,99	32 560,99	32 560,99	0,00	32 560,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 560,99	32 560,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	322,37	322,37	322,37	0,00	322,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	32 238,62	32 238,62	32 238,62	0,00	32 238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 997 958,00	2 997 958,00	0,00	2 997 958,00	2 997 958,00	153 188,00	70 134,00	83 054,00	0,00	2 844 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 925 239,00	2 925 239,00	0,00	2 925 239,00	2 925 239,00	80 469,00	70 134,00	10 335,00	0,00	2 844 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 923 239,00	2 923 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 844 770,00	2 844 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	56 163,00	56 163,00	56 163,00	56 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 534,00	2 534,00	2 534,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 996,00	9 996,00	9 996,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	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	2 139,00	2 139,00	2 139,00	0,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 769,00	4 769,00	4 769,00	0,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 684,00	2 684,00	2 684,00	0,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 759,00	71 759,00	0,00	71 759,00	71 759,00	71 759,00	0,00	71 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 759,00	71 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	71 759,00	71 759,00	71 759,00	0,00	71 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 790 192,41	3 790 192,41	0,00	3 790 192,41	3 790 192,41	945 422,41	124 420,47	821 001,94	0,00	2 844 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VII/.../2023 Rady Gminy Markusy z dnia ...września 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,	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
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	2 518 658,00	218 658,00	0,00	0,00	0,00	218 658,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	2 626 708,00	226 708,00	6 050,00	0,00	6 050,00	220 658,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

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
801	80101	6370	Remont dachu z renowacją podcienia oraz	1 078 000			
		6050	wymiana instalacji elektrycznej w części		22 000		22 000
		6370	zabytkowej Szkoły Podstawowej w Zwierznie		1 078 000	1 078 000	
Razem				1 078 000	1 100 000	1 078 000	22 000
921	92116	6370	Modernizacja obiektu filii w Zwierznie na	4 900 000			
		6050	bibliotekę główną wraz z zagospodarowaniem		100 000		100 000
		6370	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		34 240 073
2.	Planowane wydatki		39 250 073
	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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	400 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 2.787.185,00 zł.

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

* Promesę wstępną na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na kwotę 1.078.000,00 zł na Remont dachu z renowacją podcienia oraz wymianą instalacji elektrycznej w części zabytkowej Szkoły Podstawowej w Zwierznie. Całkowity koszt zadania szacuje się na kwotę 1.200.000,00 zł. Różnicę stanowią środki własne budżetu gminy,

* wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 5.300,98 zł, które przeznacza się na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

* środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów w wysokości 10.634,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 r.

* dodatkowe środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów w wysokości 1.685.828,00 zł, które planuje się przeznaczyć m.in. na:

- * dofinansowanie do remontu dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Markusy,
- * docieplenie wraz z malowaniem elewacji ściany budynku Szkoły Podstawowej w Zwierznie,
- * dofinansowanie do modernizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zwierznie,
- * prace remontowe na boisku ORLIK i znajdującym się przy nim placu zabaw
- * malowanie elewacji budynku remizy OSP i świetlicy środowiskowej w Markusach,
- * remont dachu na budynku remizy OSP i świetlicy wiejskiej w Krzewsku,
- * remont dachu na budynku gospodarczym i archiwum przy Urzędzie Gminy w Markusach,
- * opłatę przyłączeniową do nowo projektowanych przepompowni oraz oczyszczalni ścieków w Żurawcu,
- * zakup 3 wiat przystankowych dla uczniów dojeżdżających do szkół,
- * zakup i montaż zbiornika bezodpływowego do budynku komunalnego w miejscowości Stankowo.

Pozostałe zmiany w budżecie gminy dotyczą:

Załącznik nr 1 - DOCHODY

* Dział 750 "Administracja publiczna"

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się do 8.000,00 zł planowane wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na dofinansowanie do organizacji dożynek gminnych w 2023 r.

* Dział 801 "Oświata i wychowanie"

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się planowane wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na dofinansowanie do modernizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zwierznie.

Załącznik nr 2 - WYDATKI

* Dział 750 "Administracja publiczna"

Zwiększa się planowane wydatki w łącznej kwocie 80.489,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Pracy,
- * wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz
 - * zakup materiałów i wyposażenia,
 - * opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w działach:

- * 751"Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu,
- * 900"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.