

**UCHWAŁA NR LX/325/23
RADY GMINY MARKOWA
z dnia 30 marca 2023 r.**

w sprawie zmian budżetu Gminy Markowa na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 217 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412)

**Rada Gminy Markowa
uchwala co następuje:**

§ 1

- 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 184.540,00 złotych z następujących źródeł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały):**
 - a) dochody bieżące z części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok o kwotę – **48.366,00 złotych,**
 - b) dochody majątkowe z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” na realizację operacji „Modernizacja i zakup nowego wyposażenia świetlicy CKGM oddział w Husowie” o kwotę - **32.450,00 złotych,**
 - c) dochody majątkowe ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Markowej o kwotę **98.400,00 złotych,**
 - d) dochody bieżące ze środków Funduszu Solidarnościowego na finansowanie kosztów związanych z obsługą Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” o kwotę - **492,00 złotych,**
 - e) dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę – **4.832,00 złotych**

Planowane dochody stanowią kwotę **37.631.602,48 złotych** w tym :

- dochody bieżące w kwocie - 29.584.499,05 złotych
- dochody majątkowe w kwocie - 8.047.103,43 złotych

- 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.806.223,50 złotych z przeznaczeniem na (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały):**

- a) wydatki bieżące na finansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii związanych z działalnością profilaktyczną w Szkołach Podstawowych o kwotę **9.644,36 złotych,** w tym: Szkoła Podstawowa Markowa – 5.000,00 złotych, Szkoła Podstawowa Husów – 4.644,36 złotych,
- b) wydatki bieżące na finansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii związanych z działalnością profilaktyczną w Przedszkolach o kwotę **15.000,00 złotych,** w tym :

Przedszkole Nr 1 w Markowej – 3.000,00 złotych , Przedszkole Nr 2 w Markowej - 6.000,00 złotych, Przedszkole w Husowie – 6.000,00 złotych,

- c) dotację celową na wydatki bieżące dla Centrum Kultury Gminy Markowa z przeznaczeniem na zadania związane z działalnością profilaktyczną określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii o kwotę – **8.000,00 złotych**,
- d) wydatki bieżące na finansowanie kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Markowa z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy o kwotę – **795.540,76 złotych**,
- e) wydatki majątkowe na finansowanie kosztów realizacji operacji „Modernizacja i zakup nowego wyposażenia świetlicy CKGM oddział w Husowie o kwotę – **56.165,97 złotych**,
- f) wydatki bieżące na finansowanie kosztów realizacji operacji „Modernizacja i zakup nowego wyposażenia świetlicy CKGM oddział w Husowie o kwotę – **6.419,16 złotych**,
- g) wydatki majątkowe na dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Tarnawka o kwotę – **54.395,00 złotych**,
- h) wydatki majątkowe na pomoc finansową dla Powiatu Łąncuckiego na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1544R w Husowie" o kwotę – **60.000,00 złotych**,
- i) wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Husowie o kwotę – **48.366,00 złotych**,
- j) wydatki bieżące na sfinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej, oraz kosztów dystrybucji energii na pompowniach wody na sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów o kwotę – **25.000,00 złotych**,
- k) wydatki majątkowe na finansowanie kosztów realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenu w rejonie przystanku autobusowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych na Górnicy w Husowie" o kwotę - **75.000,00 złotych**,
- l) wydatki majątkowe na budowę oświetlenia ulicznego w m. Husów i Markowa o kwotę **72.000,00 złotych**,
- m) wydatki majątkowe na finansowanie kosztów robót dodatkowych na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej – etap I” o kwotę – **229.000,00 złotych**,
- n) wydatki majątkowe na finansowanie kosztów nakładki asfaltowej na działce o nr ewid.2045/23 na parkingu obok Kościoła w m. Husów o kwotę – **50.000,00 złotych**,
- o) wydatki bieżące na sfinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Markowej o kwotę - **53.000,00 złotych**,
- p) wydatki majątkowe na finansowanie kosztów realizacji zadania budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Markowej o kwotę – **98.400,00 złotych**,
- q) wydatki bieżące na finansowanie kosztów związanych z obsługą Programu Centra opiekuńczo-mieszkalne o kwotę – **492,00 złotych**,
- r) wydatki bieżące na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej o kwotę – **144.968,25 złotych**,
- s) wydatki bieżące na świadczenia oraz zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę - **4.832,00 złotych**.

3) Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o 65.302,88 złotych, z następujących źródeł (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały) :

- a) z wydatków bieżących w dziale 020 leśnictwo rozdz. 02001 gospodarka leśna przeznaczonych na finansowanie pozostałych wydatków związanych z gospodarką leśną o kwotę - **42.302,88 złotych**
- b) z wydatków bieżących w dziale 851 ochrona zdrowia rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczonych na dotacje celowe na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii o kwotę - **23.000,00 złotych.**

Planowane wydatki stanowią kwotę **43.094.937,81** w tym :

- wydatki bieżące w kwocie - 32.111.058,06 złotych
- wydatki majątkowe w kwocie - 10.983.879,75 złotych

§ 2

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę – 1.556.380,62 złotych.
2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.463.335,33 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) długoterminowych kredytów lub pożyczek bankowych w kwocie 1.960.000,00 złotych,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.306.767,61 złotych, w tym ze środków : Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 501.582,49 złotych, określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 9.644,36 złotych, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w kwocie 795.540,76 złotych,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 380.174,88 złotych,
 - d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego inne niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.816.392,84 złotych, w tym : ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 265.197,34 złotych, ze środków subwencji otrzymanej w 2021 roku na zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów w kwocie 204.000,00 złotych.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.520.556,33 złotych z tego:
 - 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5. 463.335,33 złotych, z tego:
 - a) z długoterminowych kredytów lub pożyczek bankowych w kwocie 1.960.000,00 złotych,
 - b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

- związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.306.767,61 złotych, w tym ze środków : Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 501.582,49 złotych, określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie – 9.644,36 złotych, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w kwocie – 795.540,76 złotych,
- c) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 380.174,88 złotych,
 - d) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego inne niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.816.392,84 złotych, w tym : ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 265.197,34 złotych, ze środków subwencji otrzymanej w 2021 roku na zadania inwestycyjne z zakresu wodociągów w kwocie 204.000,00 złotych.
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.057.221,00 złotych, z tego:
- a) z długoterminowych kredytów lub pożyczek bankowych w kwocie 1.057.221,00 złotych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu długoterminowego kredytu lub pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 800.000,00 złotych, do kwoty 1.960.000,00 złotych.

§ 5

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markowa.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Markowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA
Maria Ryznar-Folta
Maria Ryznar-Folta

Zwiększenia planu dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
758	Różne rozliczenia	48 366,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 366,00
	dochody bieżące	48 366,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 366,00
852	Pomoc społeczna	98 892,00
85295	Pozostała działalność	98 892,00
	dochody bieżące	492,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	492,00
	dochody majątkowe	98 400,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	98 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 832,00
85395	Pozostała działalność	4 832,00
	dochody bieżące	4 832,00
2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 832,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 450,00
92113	Centra Kultury i Sztuki	32 450,00
	dochody majątkowe	32 450,00
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 55 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy; lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki PROW na lata 2014-2020	32 450,00
Ogółem zwiększenia planu dochodów		184 540,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA

Maria Ryznar-Folta
Maria Ryznar-Folta

Zwiększenia planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	254 000,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00
	Wydatki bieżące	25 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
4260	zakup energii	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	229 000,00
	Wydatki majątkowe	229 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie robót dodatkowych Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej etap I	229 000,00
600	Transport i łączność	110 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
	Wydatki majątkowe	60 000,00
	Dotacje	60 000,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
60095	Pozostała działalność	50 000,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
	Wydatki majątkowe	75 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie terenu w rejonie przystanku autobusowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych na Górnicy w Husowie	75 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 395,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	54 395,00
	Wydatki majątkowe	54 395,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu strażackiego dla OSP Tarnawka	54 395,00
801	Oświata i wychowanie	101 366,00
80101	Szkoły Podstawowe	101 366,00
	w tym :	
	Szkoła Podstawowa Markowa	53 000,00
	Szkoła Podstawowa w Husowie	48 366,00
	Wydatki bieżące	101 366,00
	Wydatki jednostek budżetowych	101 366,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 366,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 490,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00

4260	zakup energii	53 000,00
851	Ochrona zdrowia	24 644,36
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym :	24 644,36
	Szkoła Podstawowa Markowa	5 000,00
	Szkoła Podstawowa w Husowie	4 644,36
	Przedszkole Nr 1 Markowa	3 000,00
	Przedszkole Nr 2 Markowa	6 000,00
	Przedszkole w Husowie	6 000,00
	Wydatki bieżące	24 644,36
	Wydatki jednostek budżetowych	24 644,36
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 644,36
4300	zakup usług pozostałych	24 644,36
852	Pomoc społeczna	98 892,00
85295	Pozostała działalność	98 892,00
	Wydatki majątkowe	98 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Markowej	98 400,00
	Wydatki bieżące - koszty obsługi Programu	492,00
	Wydatki jednostek budżetowych	492,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	411,54
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70,38
4120	składki na Fundusz Pracy	10,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 832,00
85395	Pozostała działalność	4 832,00
	Wydatki bieżące	4 832,00
	Wydatki jednostek budżetowych	32,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32,00
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 509,01
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	795 540,76
	Wydatki bieżące	795 540,76
	Wydatki jednostek budżetowych	795 540,76
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795 540,76
4300	zakup usług pozostałych	795 540,76
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	72 000,00
	Wydatki majątkowe	72 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	144 968,25
	Wydatki bieżące	144 968,25
	Dotacje	144 968,25
	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	144 968,25
2650		144 968,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 585,13
92113	Centra kultury i sztuki	70 585,13
	Wydatki bieżące	14 419,16
	Wydatki jednostek budżetowych	14 419,16
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 419,16
4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 419,16
	Dotacje	8 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	Wydatki majątkowe	56 165,97

6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 450,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 715,97
Ogółem zwiększenia planu wydatków		1 806 223,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA
Maria Ryznar-Folta
Maria Ryznar-Folta

Zmniejszenia planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
020	Leśnictwo	42 302,88
02001	Gospodarka leśna	42 302,88
	Wydatki bieżące	42 302,88
	Wydatki jednostek budżetowych	42 302,88
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 302,88
4300	zakup usług pozostałych	42 302,88
851	Ochrona zdrowia	23 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00
	wydatki bieżące	23 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00
	Dotacje	23 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00
Ogółem zmniejszenia planu wydatków		65 302,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA
Maria Ryznar-Folta
Maria Ryznar-Folta

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

§	Treść	Kwota
	Przychody ogółem	6 520 556,33
905	w tym : Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego : a) ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 501.582,49 złotych b) ze środków określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie - 9.644,36 złotych c) ze środków określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w kwocie 795.540,76 złotych	1 306 767,61
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, z tego : a) środki na realizację programu grantowego "Dostępny Samorząd" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie - 185.774,88 złotych, b) środki na realizację programu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. "Cyfrowa Gmina" w kwocie - 194.400,00 złotych	380 174,88
950	z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego inne niż określone w pkt. 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 816 392,84
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego :	3 017 221,00
	a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.960.000,00 złotych, b) na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych w kwocie 1.057.221,00 złotych	
	Rozchody ogółem	1 057 221,00
992	w tym : Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 057 221,00 1 057 221,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA
Maria Ryznar-Folta