

**UCHWAŁA NR LXXI/386/23
RADY GMINY MARKOWA
z dnia 29 grudnia 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, 572, 1463,1688) oraz art. 211, art. 212, art. 217 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Gminy Markowa
uchwała co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 3.198,71 złotych z następujących źródeł (zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały):

- a) dochody bieżące na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT o kwotę - **850,72 złotych**,
- b) dochody bieżące na realizację zadań w ramach „Programu asystent rodziny w 2023 r.” ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny o kwotę - **2.347,99 złotych**.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 263.890,71 złotych z następujących źródeł (zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały):

- a) dochody majątkowe z dofinansowania z programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania w zakresie „Dostępna przestrzeń publiczna” o kwotę – **263.890,71 złotych**,

Planowane dochody stanowiąc będą kwotę **48.265.037,05 złotych** w tym :

- dochody bieżące w kwocie - 34.416.653,63 złotych
- dochody majątkowe w kwocie - 13.848.383,42 złotych

3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 467.089,42 złotych z przeznaczeniem na (zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały):

- a) wydatki majątkowe jako wkład własny gminy na finansowanie kosztów utwardzenia powierzchni gruntu na działce nr ewid. 1659/2 o kwotę – **263.890,71 złotych**,
- b) wydatki majątkowe na finansowanie kosztów zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa, remont (konserwacja i restauracja) zabytkowego Domu Ludowego oraz przebudowa Centrum Kultury w Markowej – etap II” o kwotę – **200.000,00 złotych**, w tym w rozdz. 92120 – 200.000,00 złotych,
- c) wydatki bieżące na finansowanie wypłat odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT o kwotę – **850,72 złotych**,
- d) wydatki bieżące na finansowanie wynagrodzeń osobowych asystenta rodziny w 2023 roku o kwotę **2.347,99 złotych**.

4. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 598.578,73 złotych z następujących źródeł (zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej Uchwały):

- a) z wydatków majątkowych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz.92109 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na finansowanie kosztów inwestycji „Przebudowa, rozbudowa i remont (konserwacja i restauracja) zabytkowego budynku Domu Ludowego oraz przebudowa budynku Centrum Kultury w Markowej – etap II” o kwotę – **65.000,00 złotych**,
- b) z wydatków bieżących w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej przeznaczonych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę – **14.900,00 złotych**,
- c) z wydatków majątkowych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczonych na przebudowę oraz remont budynku Ośrodka Zdrowia w Markowej na potrzeby Klubu Seniora oraz punktu poradnictwa o kwotę – **2.000,00 złotych**,
- c) z wydatków bieżących w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznaczonych na świadczenia społeczne o kwotę – **50.000,00 złotych**,
- d) z wydatków bieżących w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę **14.950,00 złotych**, z tego : przeznaczonych na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę – **7.250,00 złotych**, przeznaczonych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę – **7.700,00 złotych**,
- e) z wydatków bieżących w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: przeznaczonych na świadczenia społeczne – stypendia dla uczniów o kwotę – **13.000,00 złotych**,
- f) z wydatków bieżących w dziale 855 Rodzina rozdz. 85504 Wspieranie rodziny przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę – **9.730,00 złotych**,
- g) z wydatków bieżących w dziale 855 Rodzina rozdz. 85508 Rodziny zastępcze przeznaczonych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę – **8.500,00 złotych**,
- h) z wydatków bieżących w dziale 855 Rodzina rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczonych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę – **5.000,00 złotych**,
- i) z wydatków bieżących w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczonych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **116.608,02 złotych**,
- j) z wydatków bieżących w dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy Gmin paragraf 4260 Zakup energii o kwotę **35.000,00 złotych**,
- k) z wydatków majątkowych z dofinansowania z programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania w zakresie „Dostępna przestrzeń publiczna” na finansowanie kosztów utwardzenia powierzchni gruntu na działce nr ewid. 1659/2 o kwotę - **263.890,71 złotych**,

Planowane wydatki stanowią kwotę **52.097.575,07** w tym :

- wydatki bieżące w kwocie - 35.508.588,27 złotych
- wydatki majątkowe w kwocie - 16.588.986,80 złotych

§ 2

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę – **129.202,69 złotych**.
2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **3.832.538,02 złotych**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) 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,
 - b) 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,
 - c) 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 2.016.392,84 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, pozostałych wolnych środków w kwocie – 1.547.195,50 złotych,
 - d) Pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymanej w 2023 roku jako refundacja wydatków majątkowych poniesionych w roku 2022 na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów – etap V” w kwocie – 129.202,69 złotych.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.889.759,02 złotych** z tego:
 - 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.832.538,02 złotych, z tego:
 - a) 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,
 - b) 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,
 - c) 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 2.016.392,84 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, z pozostałych wolnych środków w kwocie – 1.547.195,50 złotych,

- d) z pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymanej w 2023 roku jako refundacja wydatków majątkowych poniesionych w roku 2022 na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów – etap V” w kwocie – 129.202,69 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu :

- a) długoterminowego kredytu lub pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – **1.057.221,00 złotych**,
- b) długoterminowej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **129.202,69 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
852	Pomoc społeczna	850,72
85295	Pozostała działalność	850,72
2180	dochody bieżące Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	850,72 850,72
855	Rodzina	2 347,99
85504	Wspieranie rodziny	2 347,99
	dochody bieżące	2 347,99
2690	Środki Funduszy Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 347,99
Ogółem zwiększenia planu dochodów		3 198,71

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

Zmniejszenia planu dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 890,71
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 890,71
	dochody majątkowe	263 890,71
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja PFRON w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne	263 890,71
Ogółem zmniejszenia planu dochodów		263 890,71

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
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 890,71
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 890,71
6050	Wydatki majątkowe	263 890,71
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :realizacja zadania z dofinansowania "Dostępna przestrzeń publiczna" - utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 1659/2 wkład własny	263 890,71
852	Pomoc społeczna	850,72
85295	Pozostała działalność	850,72
	Wydatki bieżące	850,72
3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	834,04
	Świadczenia społeczne	834,04
4300	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16,68
	Zakup usług pozostałych	16,68
855	Rodzina	2 347,99
85504	Wspieranie rodziny	2 347,99
	Wydatki bieżące	2 347,99
	Wydatki jednostek budżetowych	2 347,99
4010	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 347,99
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
6050	Wydatki majątkowe	200 000,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Ogółem zwiększenia planu wydatków		467 089,42

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA
Mania Ryznar-Folta
Mania Ryznar-Folta

Zmniejszenia planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
750	Administracja Publiczna	35 000,00
75023	Urzędy gmin	35 000,00
	Wydatki bieżące	35 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
4260	zakup energii	35 000,00
700	Godpodarka mieszkaniowa	263 890,71
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 890,71
	Wydatki majątkowe	263 890,71
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 890,71
852	Pomoc społeczna	81 850,00
85202	Domy pomocy społecznej	14 900,00
	Wydatki bieżące	14 900,00
	Wydatki jednostek budżetowych	14 900,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 900,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 900,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	Wydatki majątkowe	2 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
	Wydatki bieżące	50 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania cgronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 950,00
	Wydatki bieżące	14 950,00
	Wydatki jednostek budżetowych	14 950,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00
4260	Zakup energii	6 700,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00
	Wydatki bieżące	13 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
855	Rodzina	23 230,00
85504	Wspieranie rodziny	9 730,00
	Wydatki bieżące	9 730,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 730,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
85508	Rodziny zastępcze	8 500,00
	Wydatki bieżące	8 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	8 500,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	65 000,00
	Wydatki majątkowe	65 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 608,02
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
	Wydatki bieżące	116 608,02
	Wydatki jednostek budżetowych	116 608,02
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 608,02
4300	Zakup usług pozostałych	36 608,02
4260	zakup energii	80 000,00

Ogółem zmniejszenia planu wydatków

598 578,73

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

§	Treść	Kwota
	Przychody ogółem	4 889 759,02
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	wolne środki jako nadwyżka 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	2 016 392,84
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego :	1 186 423,69
	a) na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych w kwocie - 1.057.221,00 złotych	
	b) na pokrycie deficytu budżetu w kwocie - 129.202,69 złotych	
	Rozchody ogółem	1 057 221,00
992	w tym : Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 057 221,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA
Anna-Elżbieta
Maria Ryznar-Edyta