

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 212 ust.1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Marcinowice uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 5.326.716,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

- **Plan wydatków po zmianach** - 39.459.991,09 zł

§ 2. Załącznik Nr 2a pn. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Marcinowice Nr XLIV/260/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt z niniejszej uchwały na kwotę 5.326.716,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest zwiększenie planu przychodów budżetu gminy z tyt. niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 5.326.716,00..... zł.

Załącznik Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu 2022r. do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Marcinowice Nr XLIV/260/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 pn. Wykaz zadań inwestycyjnych do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Marcinowice Nr XLIV/260/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

RADCA PRAWNY
Katarzyna Zawadzka-Żyłak

Wydatki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 419 918,00	137 460,00	4 557 378,00
			Drogi publiczne gminne	2 256 660,00	137 460,00	2 394 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 006,00	137 460,00	1 944 466,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	153 500,00	-18 000,00	135 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	-7 000,00	61 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	-7 000,00	39 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00	-15 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			Pozostała działalność	53 500,00	4 000,00	57 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
			Różne rozliczenia	750 500,00	-105 460,00	645 040,00
753	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	32 000,00	32 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 000,00	11 000,00
75818		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 000,00	21 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	750 500,00	-137 460,00	613 040,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 000,00	-137 460,00	407 540,00
		6800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 608 919,61	4 724 600,00	9 333 519,61
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 351,00	4 124 600,00	4 419 951,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	160 351,00	4 124 600,00	4 284 951,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 153 987,26	600 000,00	1 753 987,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 987,26	600 000,00	1 197 987,26
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	957 162,23	598 116,00	1 555 278,23
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 662,23	598 116,00	1 385 778,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 883,43	-6 000,00	105 883,43
		4300	Zakup usług pozostałych	45 550,00	-8 000,00	37 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	612 116,00	618 116,00

Razem:	34 123 275,09	5 336 716,00	39 459 991,09
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Gminy Marcinowice
Nr XLIV/260/21
z dnia 28 grudnia 2021r.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiany	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 482 058,00	0,00	2 482 058,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 935 058,00	0,00	1 935 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 058,00	0,00	1 935 058,00
			Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice	1 935 058,00	0,00	1 935 058,00
	60016		Drogi publiczne gminne	547 000,00	0,00	547 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000,00	0,00	547 000,00
			Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałków	547 000,00	0,00	547 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 905,60	4 724 600,00	5 732 505,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 124 600,00	4 124 600,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	4 124 600,00	4 124 600,00
			Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce	0,00	4 124 600,00	4 124 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 487,26	600 000,00	1 182 487,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 487,26	600 000,00	1 182 487,26
			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	582 487,26	600 000,00	1 182 487,26
	90095		Pozostała działalność	425 418,34	0,00	425 418,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 418,34	0,00	425 418,34
			Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice	425 418,34	0,00	425 418,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	612 116,00	612 116,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	612 116,00	612 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	612 116,00	612 116,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki	0,00	612 116,00	612 116,00
			Ogółem	3 489 963,60	5 336 716,00	8 826 679,60

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 067 784,95
1	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	905	9 811 184,95
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 200 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 056 600,00
Rozchody ogółem:			1 330 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 330 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Marcinowice z dnia

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2022 r, Gminy Marcinowice Nr XLIV//260/21 z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 500,00
			Tapadła droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 413, 416)	200 500,00
600			Transport i łączność	3 879 524,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 935 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 058,00
			Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice	1 935 058,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 944 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 466,00
			Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałków	547 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Kątkach	2 460,00
			Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Wirkach	355 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice	135 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. nr 418, dz. nr 426	277 906,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Szczepanów	257 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic T.Gajcego i A.Asnyka w Marcinowicach	362 100,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki	0,00
			Wykonanie chodnika przy placu zabaw FS Mysłaków	8 000,00
758			Różne rozliczenia	407 540,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	407 540,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	407 540,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	407 540,00
801			Oświata i wychowanie	1 278 926,04
	80104		Przedszkola	1 278 926,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 092,86
			Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach	938 092,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 833,18
			Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach	340 833,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 910 903,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 700,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	273 700,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	273 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 197 987,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 987,26
			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	1 182 487,26
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	15 500,00
	90095		Pozostała działalność	439 216,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 216,50

		Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice	425 418,34
		Zakup i montaż altano - sceny FS Gola Świdnicka	13 798,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 116,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 116,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 116,00
		Montaż instalacji alarmowej oraz monitoringu na świetlicy wiejskiej FS Tworzyjanów	6 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki	612 116,00
Razem			8 295 509,80

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

1. Zmiany w planie wydatków w tym finansowanych ze środków RFIL:

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – przyjmuje się plan ze środków własnych z przesunięcia rezerwy inwestycyjnej na zadania majątkowe:

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Kątkach” z przeznaczeniem na dokumentację kwota 2 460,00 zł,

„Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice” z przeznaczeniem na dokumentację kwota 135 000,00 zł.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe przesunięcie z rezerwy inwestycyjnej kwoty 137 460,00 zł do rozdz. 60016 z przeznaczeniem na przygotowanie zadań inwestycyjnych wg. podziału środków jak w opisie rozdz. 60016.

Przyjmuje się do planu wydatków środki RFIL na zadania:

W rozdziale 90001 zadanie „Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w Strzelcach” wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego ZUWiK Sp. z o.o w Strzelcach na kwotę 4 124 600,00 zł. Spółka realizująca zadanie będąca własnością Gminy Marcinowice.

W rozdziale 90015 zadanie „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Marcinowice” zwiększenie planu wydatków o kwotę 600 000,00 zł .Łączne planowane nakłady na 2022r. w wysokości 600 000,00 zł.

W rozdziale 92109 zadanie „ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki” kwota 612 116,00 zł.

Przesunięcia w planie wydatków:

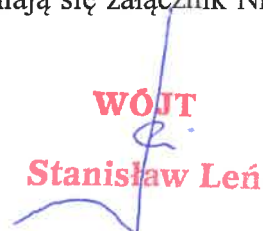
- Dokonuje się przesunąć w planie wydatków bieżących UG Marcinowice na kwotę 32 000,00 zł do rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe na zabezpieczenie spłaty zadłużenia z tytułu ustawowego dziedziczenia po zmarłym mieszkańcu Gminy Marcinowice na kwotę 32 000,00 zł w tym odsetki na kwotę 11 000,00 zł. W wyniku odziedziczenia w 2021r. długów spadkowych oraz toczącego się postępowania prowadzona jest weryfikacja w celu ustalenia ostatecznych okresów i kwot wierzytelności. W roku 2021 Gmina nie poniosła kosztów spłaty z ww. tytułu.

- Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między rozdziałami 70007-70095 kwoty 7 000,00 zł celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań koszty wspólnot mieszkaniowych.

2. Przychody budżetu.

Zwiększenie o kwotę 5 336 716,00 zł przychodów z tyt. 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. Stanowią wykonane dochody ze środków RFIL i stanowią źródło pokrycia deficytu niniejszej uchwały. Środki z przeznaczeniem na wydatki majątkowe ujęto w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

W związku ze zmianami dotyczącymi przychodów, inwestycji i RFIL zmieniają się załącznik Nr 2a ,3 i 7 do Uchwały Budżetowej na 2022r.

WÓJT

Stanisław Leń

