

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 dochodów budżetu gminy o kwotę ~~280476,00~~ ^{280476,00} zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę ~~1150460,34~~ ^{1150460,34} zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Plan dochodów po zmianach	- 37.902.449,84 zł
- Plan wydatków po zmianach	- 50.999.996,86 zł

§ 3. Ustala się deficyt z niniejszej uchwały na kwotę ~~869.984,34~~ ^{869.984,34} 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 ~~869.984,34~~ ^{869.984,34} 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. Załącznik Nr 8 pn. Wykaz planowanych dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 9 pn. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Marcinowice Nr XLIV/260/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Lilla Grontkowska-Barylko

 RADCA PRAWNY

Dochody
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	239 331,00	-22 500,00	216 831,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 100,00	173 160,00	198 260,00
		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	0,00	104 160,00	104 160,00
		6257	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	0,00	69 000,00	69 000,00
758	75095		Pozostała działalność	195 660,00	-195 660,00	0,00
		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	126 660,00	-126 660,00	0,00
		6257	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	69 000,00	-69 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	13 835 838,00	-24 374,00	13 811 464,00
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 306 394,00	-24 374,00	5 282 020,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 306 394,00	-24 374,00	5 282 020,00
			Oświata i wychowanie	572 268,65	22 500,00	594 768,65
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	22 500,00	22 500,00
853	85395		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	0,00	22 500,00	22 500,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	304 850,00	304 850,00
			Pozostała działalność	0,00	304 850,00	304 850,00

900									
	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	0,00	304 850,00	304 850,00			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 816 937,34	0,00	2 816 937,34			
	90095		Pozostała działalność	55 287,96	0,00	55 287,96			
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	55 287,96	55 287,96			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	55 287,96	-55 287,96	0,00			
			Razem:	37 621 973,84	280 476,00	37 902 449,84			

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4300	Transport i łączność	11 170 202,50	-6 000,00	11 164 202,50
			Drogi publiczne gminne	9 006 644,50	-6 000,00	9 000 644,50
			Zakup usług pozostałych	87 900,00	-6 000,00	81 900,00
750	75023		Administracja publiczna	3 896 757,25	-22 500,00	3 874 257,25
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 147 659,25	173 160,00	3 320 819,25
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	45 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	45 160,00	45 160,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00	14 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	69 000,00
			Pozostała działalność	413 210,00	-195 660,00	217 550,00
754	75410		Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	-67 500,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	45 160,00	-45 160,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-14 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	-69 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 998,00	120 000,00	439 998,00
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
758	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 498,00	-30 000,00	257 498,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
			Zakup energii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
			Zakup usług remontowych	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
			Różne opłaty i składki	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
			Różne rozliczenia	564 390,00	-200 880,00	363 510,00
			Rezerwy ogólne i celowe	532 390,00	-200 880,00	331 510,00
801	80101		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 890,00	-200 880,00	176 010,00
			Oświata i wychowanie	10 927 745,04	-1 874,00	10 925 871,04
			Szkoły podstawowe	5 701 883,00	8 340,00	5 710 223,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	711 600,00	-1 000,00	710 600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 500,00	22 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	-2 000,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	-1 000,00	6 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 860,00	-3 660,00	200,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 200,00	-6 500,00	222 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 267,00	-1 500,00	341 767,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-500,00	200,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 900,00	-1 000,00	17 900,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	276 468,00	-4 000,00	272 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 866,00	-2 000,00	29 866,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 050,00	-2 000,00	165 050,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	892 421,00	-4 286,00	888 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 318,00	-4 286,00	73 032,00
80195		Pozostała działalność	154 094,00	-428,00	153 666,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-428,00	572,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	304 850,00	304 850,00
85395		Pozostała działalność	0,00	304 850,00	304 850,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286 650,00	286 650,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	18 200,00	18 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 674 028,29	954 864,34	11 628 892,63
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 419 951,00	869 984,34	5 289 935,34
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 284 951,00	869 984,34	5 154 935,34
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 753 987,26	84 880,00	1 838 867,26
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 987,26	84 880,00	1 282 867,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 641 928,23	6 000,00	1 647 928,23
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 472 428,23	6 000,00	1 478 428,23
	4270	Zakup usług remontowych	45 229,72	-765,00	44 464,72
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 766,00	6 765,00	711 531,00
926		Kultura fizyczna	261 189,21	-4 000,00	257 189,21
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 189,21	-4 000,00	257 189,21
4300		Zakup usług pozostałych	38 973,14	-4 000,00	34 973,14

Razem:	49 849 535,52	1 150 460,34	50 999 995,86
--------	---------------	--------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 427 546,02
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	10 758 331,78
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	906	912 614,24
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 700 000,00
4	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	2 400 500,00
	01008		Melioracje wodne	2 400 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 500,00
			Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice	2 400 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Tapadła droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 413, 416)	0,00
600			Transport i łączność	10 492 348,50
	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	8 557 290,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 557 290,50
			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	6 747 824,40
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. nr 418, dz. nr 426	277 906,10
			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
750			Administracja publiczna	69 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie marcinowice	69 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie marcinowice	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	150 000,00
758			Różne rozliczenia	176 010,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 010,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 010,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	176 010,00
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	3 235 334,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 368 500,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 368 500,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 368 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 282 867,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 867,26
			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	1 227 487,26
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	55 380,00
	90095		Pozostała działalność	583 966,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 966,85
			Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice	557 868,69
			Żagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby turystyczne i rekreacyjne w Marcinowicach	12 300,00
			Zakup i montaż altano - sceny FS Gola Świdnicka	13 798,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 531,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	711 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 531,00
			Montaż instalacji alarmowej oraz monitoringu na świetlicy wiejskiej FS Tworzyjanów	6 000,00
			Montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej (FS Tąpadła) etap II	6 765,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki	612 116,00
			Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w Sadach	86 650,00
Razem				18 513 649,65

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	w tym dotacje :		Uwagi
								podmiotowe	przedmiotowe celowe	
Jednostki sektora finansów publicznych										
1.	600			Transport i łączność	190 000,00	0,00	190 000,00			190 000,00
		60004	2310	Gmina Miejska w Świdnicy - wydatki bieżące	190 000,00					współfinansowanie transportu zbiorowego
2.	750			Administracja publiczna	16 300,00	0,00	16 300,00			16 300,00
		75095	2319	Gmina Wałbrzych - wydatki bieżące	16 300,00					koszty funkcjonowania
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	150 000,00	152 500,00			152 500,00
		75405	2300	Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcynowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.	2 500,00					nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcynowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej
		75410	6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	0,00	150 000,00	150 000,00			Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
4.	851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		150 000,00
		85154	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcynowicach	40 000,00			40 000,00		Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marcynowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie,
5.	921			Domy i ośrodki kultury	532 000,00	0,00	532 000,00	532 000,00		
		92109	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcynowicach	392 500,00			392 500,00		utrzymanie i działalność kulturalna
		92116	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcynowicach	139 500,00			139 500,00		działalność bibliotek
				Razem	780 800,00	150 000,00	930 800,00	572 000,00	0,00	358 800,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

1.	750				Administracja publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00			3 000,00
		75075	2820		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00					3 000,00
2.	851				Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00			10 000,00
		85154	2820		Wspomaganie realizacji zadań związanych z krzewieniem trzeźwości	7 000,00					7 000,00
		85195	2820		Wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	3 000,00					3 000,00
3.	852				Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	3 000,00			3 000,00
		85295	2820		Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	3 000,00					3 000,00
4.	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 700,00	0,00	273 700,00			273 700,00
		90005	6237		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 700,00					273 700,00
5.	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00			30 000,00
		92109	2820		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	4 000,00					4 000,00
		92109	2820		Działalność na rzecz dzieci i młodzieży	1 500,00					1 500,00
		92109	2820		Integracja- kultura, sztuka i tradycja	4 500,00					4 500,00
		92120	2720		Ochrona zabytków o opieka nad zabytkami	20 000,00					20 000,00
6.	926				Kultura fizyczna	125 000,00	0,00	125 000,00			125 000,00
		92605	2820		Dotace na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 000,00					125 000,00
					Razem	444 700,00	0,00	414 700,00			444 700,00
OGÓLEM						1 225 500,00	150 000,00	1 345 500,00	572 000,00	0,00	803 500,00

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenie środków funduszu (art. 3 ust 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Biała	29 185,60		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej doposażenie świetlicy wiejskiej remont sceny na świetlicy wiejskiej konserwacja monitoringu bieżące utrzymanie świetlicy	2 300,00 9 850,00 7 885,60 150,00 9 000,00
2	Chwałków	25 973,78		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej organizacja imprez okolicznościowych budowa wiaty-zadaszenie przy świetlicy wiejskiej malowanie świetlicy wiejskiej konserwacja monitoringu bieżące utrzymanie świetlicy	4 850,00 2 000,00 9 973,78 4 000,00 150,00 5 000,00
3	Gruszków	14 104,04		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej zakup kosy spalinowej konserwacja monitoringu wymiana parapetów na świetlicy wiejskiej organizacja imprez okolicznościowych zakup kosza do koszykówki - doposażenie boiska sportowego bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00 1 800,00 150,00 1 000,00 1 854,04 1 800,00 3 500,00
4	Gola Świątowa	22 948,16		0 konserwacja monitoringu zakup i montaż altano-sceny konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej bieżące utrzymanie świetlicy	150,00 13 798,16 4 000,00 5 000,00
5	Klecin	16 664,18		0 zakup namiotów stołów i ławek doposażenie świetlicy wiejskiej konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej bieżące utrzymanie świetlicy	9 400,00 1 600,00 1 664,18 4 000,00
6	Kątki	22 063,75		0 organizacja imprez okolicznościowych konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej konserwacja monitoringu zakup sprzętu sportowego zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej bieżące utrzymanie świetlicy	1 500,00 2 500,00 150,00 3 413,75 8 500,00 6 000,00
7	Krasków	11 357,71		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej zamontowanie szklanej tablicy do tablicy informacyjnej montaż monitoringu we wsi Krasków	857,71 300,00 10 200,00
8	Marcinów	46 548,00		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej remont świetlicy wiejskiej wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej zakup doposażenia dla OSP organizacja imprez okolicznościowych doposażenie do świetlicy wiejskiej konserwacja monitoringu i klimatyzacji bieżące utrzymanie świetlicy	5 500,00 18 150,00 1 000,00 3 698,00 5 000,00 4 000,00 1 200,00 8 000,00
9	Myslaków	31 885,38		0 rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice konserwacja monitoringu organizacja imprez okolicznościowych konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej doposażenie świetlicy wiejskiej wykonanie chodnika przy placu zabaw bieżące utrzymanie świetlicy	3 500,00 150,00 1 000,00 500,00 10 735,38 8 000,00 8 000,00
10	Stefanów	12 474,86		0 rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	12 000,00 474,86
11	Sady	19 969,09		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej przygotowanie terenu przy placu zabaw wykonanie kostki przed świetlicą bieżące utrzymanie świetlicy	2 569,09 1 500,00 12 900,00 3 000,00
12	Strzelce	27 556,42		0 konserwacja monitoringu organizacja imprez okolicznościowych konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej modernizacja boiska sportowego (zakup bramek i piłkochwyłów) rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice bieżące utrzymanie świetlicy	150,00 3 000,00 2 500,00 11 000,00 4 000,00 6 906,42

13	Szczepanów	35 702,32	0	zakup ławek parkowych	1 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	3 500,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 500,00
				remont szatni sportowej (kuźni)	14 202,32
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 500,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	9 000,00
14	Śmiałowice	24 437,70	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	5 000,00
				wykonanie monitoringu w miejscowości Śmiałowice (przy świetlicy wiejskiej oraz na krzyżówce koło przystanku autobusowego)	6 000,00
				zakup doposażenia dla OSP (ochrona osobista i sprzęt strażacki)	1 500,00
				organizacja imprez okolicznościowych	437,70
				wykonanie tabliczek informacyjnych w miejscowości Śmiałowice	4 000,00
				doposażenie świetlicy wiejskiej w Śmiałowicach	2 500,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00
15	Tworzycar	19 457,06	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 500,00
				montaż instalacji alarmowej oraz monitoringu na świetlicy wiejskiej	6 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00
				zakup materiałów do budowy i montażu tablic ogłoszeniowych	1 500,00
				konserwacja monitoringu	150,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 850,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	5 457,06
16	Tapadła	21 551,72	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 000,00
				Montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej - II etap	6 765,00
				konserwacja monitoringu	150,00
				remont świetlicy wiejskiej	9 136,72
				bieżące utrzymanie świetlicy	4 500,00
17	Wiry	28 906,31	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	6 500,00
				organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00
				zakup namiotów na imprezy plenerowe	3 000,00
				zakup kamer na boisku i skrzyżowaniu	8 000,00
				konserwacja monitoringu	150,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 756,31
				bieżące utrzymanie świetlicy	5 500,00
18	Wirki	23 786,03	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 786,03
				zakup dmuchawy do liści	1 500,00
				imprezy okolicznościowe - zakup stołów i ławek	2 500,00
				zakup prła gazowego	3 500,00
				zakup namiotu z nadrukiem	2 500,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 500,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	3 500,00
19	Zebrzydów	34 073,14	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 000,00
				zakup metalowego serca na nakrętki w miejscowości Zebrzydów	2 000,00
				zakup doposażenia dla OSP	6 000,00
				rekultywacja i muldowanie oraz ogrodzenie boiska	19 973,14
				doposażenie świetlicy wiejskiej	1 100,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00
Suma środków przypadających na		468 645,25	0,00		468 645,25

Plan wyatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wyatków
1.	600	60016	16 900,00	8 000,00	24 900,00
2.	754	75412	11 198,00	0,00	11 198,00
3.	900	90015	0,00	19 500,00	19 500,00
4.	900	90095	118 575,65	13 798,16	132 373,81
5.	921	92109	217 519,23	12 765,00	230 284,23
6.	926	92605	50 389,21	0,00	50 389,21
Plan środków przypadających na			414 582,09	54 063,16	468 645,25

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków :

1. aktualizacja klasyfikacji budżetowej środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa gmina” na kwotę 195 660,00 zł zdjęcie z rozdz.75095 § 2057 – 126 660,00 zł, § 6257 – 69 000,00 zł oraz przyjęcie w rozdz. 75023 § 2057 – 104 160,00 zł, § 6257 – 69 000,00 zł, oraz w rozdz. 80101 § 2057 - 22 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Marcinowice” wydatki bieżące 126 660,00 zł (75023 – 104 160,00 zł 80101 – 22 500,00 zł) majątkowe 69 000,00 zł (75023 – 69 000,00 zł).

2. przyjęcie planu dochodów i wydatków na podstawie Umowy o powierzenie grantu Nr 671/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania: 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” rozdz. 85395 § 2057 – 304 850,00 zł. Zakup sprzętu, oprogramowania i ubezpieczenia.

3. w rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 o wysokości kwot ostatecznych subwencji oświatowej zmniejszenie do kwoty 5 265 290,00 zł oraz przyjęcie na podstawie zawiadomienia MF ST3.4751.4.2022.1g kwoty 16 730,00 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Plan subwencji 5 282 020,00 zł

4. w rozdz. 90095 Pozostała działalność - zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów wykonanych z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy na kwotę 55 287,96 zł – przesunięcie między paragrafami.

5. przyjęcie w rozdz. 75410 Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej kwoty 150 000,00 zł z przeznaczeniem na Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu” – wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

6. w rozdz. 90001 przyjmuje się środki w kwocie 869 984,34 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do ZUWiK Sp. z o.o z przeznaczeniem na realizację zadania – Kanalizowanie Gminy Marcinowice. Zadanie planowane o realizacji na lata 2022-2023 na kwotę łącznie 1 368 740,00 zł.

7. w rozdz. 90015 przyjmuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadania:
- „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice” kwota 45 000,00 zł (środki własne) kwota niezbędna do rozstrzygnięcia przetargu,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice” zwiększenie nakładów o kwotę 39 880,00 zł z przeznaczeniem na miejscowości: Strzelce 7 380,00 zł (w tym środki FS 4 000,00 zł), Szczepanów 19 500,00 zł oraz Marcinowice 13 000,00 zł.

8. zmniejszenie środków rezerwy inwestycyjnej o kwotę 200 880,00 zł z przeznaczeniem:
kwota 120 000,00 zł do rozdz. 75410 § 6170 Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu”,
kwota 45 000,00 zł do rozdz. 90015 § 6050 „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice”,
kwota 35 880,00 zł do rozdz. 90015 § 6050 „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice.”.

9. w rozdz. 75412 zmniejszenie planu wydatków bieżących na kwotę 30 000,00 zł, przesunięcie do rozdz. 75410.

10. zmiany wydatków realizowanych w ze środków FS :

FS Tąpadła – zmniejszenie planu wydatków bieżących „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej” zdjęcie z rozdz. 60016-4300 kwoty 6 000,00 zł oraz przesunięcie z rozdz. 92109-4270 kwoty 765,00 zł z zadania „Remont świetlicy wiejskiej” z przeznaczeniem na zadanie „ Montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej „ – II etap kwota 6765,00 zł.

FS Strzelce – zmniejszenie planu zadania „Modernizacja boiska sportowego (zakup bramek i piłko chwytyw) 92605-4300 kwota – 4000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice” 90015-6050 kwota 4 000,00 zł.

11. Zmiany planów wydatków jednostek korekta planu w wyniku ustalenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej na 2022r. zmniejszenie:

- Szkoła Podstawowa Marcinowice kwota - 13 728,00 zł w tym:
rozdz. 80101 kwota - 12 300,00 zł (w § 4010- 1 000,00 zł, 4280 – 2 000,00 zł, 4410 – 1 000,00 zł, 4710 – 1 800,00 zł, 4800 – 6 500,00 zł)
rozdz. 80103 §4800 kwota – 1 000,00 zł
rozdz. 80195 § 4220 kwota – 428,00 zł
- Szkoła Podstawowa Strzelce kwota – 10 646,00 zł w tym:
rozdz. 80101 § 4710 kwota – 1 860,00 zł
rozdz. 80103 § 4710 kwota – 500,00 zł
rozdz. 80149 kwota – 4 000,00 zł (w § 4010 – 2 000,00 zł, 4790 – 2 000,00 zł)
rozdz. 80150 § 4010 – 4 286,00 zł.

II. Przychody

Wynikający z uchwały deficyt budżetowy w kwocie 869 984,34 zł zwiększa planowany deficyt budżetowy i zostanie pokryty:

§ 905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 869 984,34 zł środki subwencji ogólnej otrzymane z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

W związku ze zmianami dotyczącymi inwestycji, dotacji i FS zmienia się załączniki Nr 7, 8 i 9 do Uchwały Budżetowej na 2022 r.

WOJT
Stanisław Leń