

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 2022 r. poz. 559) 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) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), Rada Gminy Marcinowice uchwała co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 826 964,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 826 964,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Plan dochodów po zmianach	-	38 138 796,05 zł
- Plan wydatków po zmianach	-	51 312 348,75 zł

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 407 474,40	145 100,00	2 552 574,40
			Drogi publiczne gminne	2 407 474,40	145 100,00	2 552 574,40
758	75816	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	145 100,00	145 100,00
			Różne rozliczenia	13 811 464,00	-972 064,00	12 839 400,00
			Wpływy do rozliczenia	6 105 850,00	-972 064,00	5 133 786,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 105 850,00	-972 064,00	5 133 786,00
Razem:				38 965 760,05	-826 964,00	38 138 796,05

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 911 923,36	-972 064,00	1 939 859,36
	01008		Melioracje wodne	2 447 500,00	-972 064,00	1 475 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 500,00	-972 064,00	1 428 436,00
600			Transport i łączność	11 174 052,50	106 693,46	11 280 745,96
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000 644,50	106 693,46	9 107 337,96
		4270	Zakup usług remontowych	321 354,00	106 693,46	428 047,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 923 951,53	38 406,54	11 962 358,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 883 926,16	38 406,54	1 922 332,70
		4260	Zakup energii	350 000,00	38 406,54	388 406,54
Razem:				52 139 312,75	-826 964,00	51 312 348,75

Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Marciniowice z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 428 436,00
	01008		Melioracje wodne	1 428 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 436,00
			Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marciniowice	1 428 436,00
	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	10 502 198,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 944 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 908,00
			Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marciniowice	1 935 058,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1994D w m. Biała	9 850,00
	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 Marciniowice	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 Marciniowicach	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	130 951,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 951,10
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 951,10
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	130 951,10
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	3 280 393,01
	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	1 327 926,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 926,16
			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	1 227 487,26
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	100 438,90
	90095		Pozostała działalność	583 966,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 966,85
			Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice	557 868,69
			Zagospodarowanie 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	726 531,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 531,00
		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 Tapadła) 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
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
			Zakup mobilnego kina plenerowego	15 000,00
Razem				17 566 435,65

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. przyjęcie planu dochodów oraz zmiany planu wydatków w rozdz. 60016 na realizację zadania „ Remont drogi gminnej w miejscowości Tapadła dz. 407, 408/2, 409, 410”

Przyjmuje się zwiększenie planu dochodów na podstawie porozumienia z Nadleśnictwa Miękinia gmina otrzyma środki finansowe na dofinansowanie zadania w kwocie 145 100,00 zł, środki przyjmuje się na plan wydatków zadania pomniejszając planowany wkład własny z kwoty 88 406,54 zł do kwoty 50 000,00 zł. Łącznie po zmianach planowane środki na realizację zadania wynoszą 392 047,46 zł w tym środki dofinansowania RFRD w kwocie 196 947,46 zł.

2. dokonuje się aktualizacji planowanej kwoty dofinansowania oraz planu wydatków zadania: „Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice” na 2022r. zmniejszenie planu wydatków do kwoty 1 428 436,00 zł (01008 § 6050) poprzez zmniejszenie na 2022r. planu dofinansowania środków Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład (rozdz. 75816 § 6090) do kwoty 928 436,00 zł. W wyniku otrzymania ostatecznej promesy oraz w oparciu o warunki finansowania zadania ze środków promesy przesunięciu ulegają środki powyżej 50% wartości zadania na rok 2023.

3. w rozdz. 90015 przyjmuje się zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup energii na kwotę 38 406,54 zł

W związku ze zmianami dotyczącymi inwestycji zmienia się załączniki 7 do Uchwały Budżetowej na 2022 r.

WÓJT

Stanisław Leń

