

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), Rada Gminy Marcinowice uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 2 429 524,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 113 452,79 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Plan dochodów po zmianach	-	36 017 972,99 zł
- Plan wydatków po zmianach	-	50 507 597,41 zł

§ 3. Ustala się deficyt z niniejszej uchwały na kwotę 1 316 071,72 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest zwiększenie planu przychodów budżetu gminy z tyt. - wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 316 071,72 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 9 pn. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na rok 2022 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 888 015,00	-2 245 019,00	10 642 996,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 282 020,00	167 681,00	5 449 701,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 282 020,00	167 681,00	5 449 701,00
			Wpływy do rozliczenia	5 133 786,00	-2 412 700,00	2 721 086,00
801			Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 133 786,00	-2 412 700,00	2 721 086,00
			Oświata i wychowanie	651 236,00	223 444,10	874 680,10
	80101		Szkoły podstawowe	22 500,00	184 337,90	206 837,90
		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	22 500,00	184 337,90	206 837,90
852			Pozostała działalność	13 000,00	39 106,20	52 106,20
			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	39 106,20	39 106,20
			Pomoc społeczna	626 397,67	0,00	626 397,67
			Pozostała działalność	254 047,67	0,00	254 047,67
900			Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 359,67	21 359,67
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 359,67	-21 359,67	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 816 937,34	-407 949,61	2 408 987,73
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	545 037,38	-407 949,61	137 087,77

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	480 385,02	-407 949,61	72 435,41
Razem:			38 447 497,50	-2 429 524,51	36 017 972,99

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marciniowice
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	11 280 745,96	-1 542 066,79	9 738 679,17
		4300	Drogi publiczne gminne	9 107 337,96	-1 542 066,79	7 565 271,17
		6050	Zakup usług pozostałych	81 900,00	-12 900,00	69 000,00
750	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 557 290,50	-1 529 166,79	7 028 123,71
			Administracja publiczna	3 879 813,92	25 393,34	3 905 207,26
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 320 819,25	24 993,34	3 345 812,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 800,00	16 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 872,80	2 872,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,36	203,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 117,18	50 117,18
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 300,00	400,00	52 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	400,00	30 400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 812,61	27 552,00	491 364,61
757	75412		Ochotnicze strażne pożarne	257 498,00	27 552,00	285 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 552,00	27 552,00
758	75702		Obsługa długu publicznego	262 000,00	160 000,00	422 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	262 000,00	160 000,00	422 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	160 000,00	410 000,00
			Różne rozliczenia	316 051,10	-166 651,10	149 400,00
			Rezerwy ogólne i celowe	284 051,10	-166 651,10	117 400,00
801	80101	4810	Rezerwy	153 100,00	-35 700,00	117 400,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 951,10	-130 951,10	0,00
			Oświata i wychowanie	11 030 953,39	198 450,76	11 229 404,15
			Szkoły podstawowe	6 130 823,00	159 344,56	6 290 167,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 492,98	10 492,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 128,30	17 128,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 246,14	2 246,14

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 221,00	9 221,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	1 502,28	24 002,28
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 118,00	10 118,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 226,17	28 226,17
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	80 409,69	80 409,69
80195		Pozostała działalność	202 281,00	39 106,20	241 387,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 170,40	15 170,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 593,63	5 593,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	801,43	801,43
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 540,74	17 540,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 964 758,07	39 200,00	12 003 958,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 922 332,70	35 700,00	1 958 032,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 926,16	35 700,00	1 363 626,16
90095		Pozostała działalność	784 942,50	3 500,00	788 442,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 250,00	2 400,00	15 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 994,16	-2 400,00	73 594,16
	4300	Zakup usług pozostałych	100 823,78	-1 500,00	99 323,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 966,85	5 000,00	588 966,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638 078,23	9 000,00	1 647 078,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 468 578,23	9 000,00	1 477 578,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 419,03	-5 837,70	95 581,33
	4300	Zakup usług pozostałych	37 550,00	14 037,70	51 587,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	800,00	6 200,00
926		Kultura fizyczna	257 189,21	135 669,00	392 858,21
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	257 189,21	135 669,00	392 858,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 669,00	135 669,00
Razem:			51 621 050,20	-1 113 452,79	50 507 597,41

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 819 624,42
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	10 834 338,46
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	2 372 671,72
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	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 Marcinowice	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	8 973 031,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 944 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 908,00
			Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice	1 935 058,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1994D w m. Biała	9 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 028 123,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 028 123,71
			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	5 218 657,61
			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	177 552,00
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 552,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład	27 552,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0,00
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	3 321 093,01
	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	1 363 626,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 626,16
			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	1 227 487,26
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	136 138,90
	90095		Pozostała działalność	588 966,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 966,85
			Doposażenie siłowni zewnętrznej - plac zabaw Kątki (FS Kątki)	5 000,00
			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 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
		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
926			Kultura fizyczna	135 669,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 669,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład	135 669,00
Razem				16 110 238,76

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenie środków funduszu (art.3ust1)	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 Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1994D w m. 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 1 700,00 9 973,78 4 000,00 150,00 5 300,00
3	Gruszów	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 Świdnicka	22 948,16		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej 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 doposażenie siłowni zewnętrznej - n-lac zabaw	1 500,00 2 500,00 150,00 3 413,75 3 500,00 6 000,00 5 000,00
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	Marcinowice	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	Stefanowice	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 wykonanie odwodnienia i hydroizolacji na świetlicy bieżące utrzymanie świetlicy	2 569,09 13 900,00 3 500,00
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 organizacja imprez okolicznościowych zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej remont szatni sportowej (kuźni)	1 000,00 3 500,00 5 500,00 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 wyposażenia dla OSP (ochrona osobista i sprzęt strażacki)	1 500,00
				organizacja imprez okolicznościowych	437,70
				wykonanie tabliczek informacyjnych w miejscowości Śmiałowice	4 000,00
				dotosażenie świetlicy wiejskiej w Śmiałowicach	2 500,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00
15	Tworzyjanów	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 grilla 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 wyposażenia dla OSP	6 000,00
				rekultywacja i muldowanie oraz ogrodzenie boiska	19 973,14
				dotosażenie świetlicy wiejskiej	700,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00
				wykonanie banerów	400,00
Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie		468 645,25	0,00		468 645,25

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60014	0,00	9 850,00	9 850,00
2.	600	60016	4 000,00	8 000,00	12 000,00
3.	750	75075	400,00	0,00	400,00
4.	754	75412	11 198,00	0,00	11 198,00
5.	900	90015	0,00	19 500,00	19 500,00
6.	900	90095	117 075,65	18 798,16	135 873,81
7.	921	92109	216 669,23	12 765,00	229 434,23
8.	926	92605	50 389,21	0,00	50 389,21
Plan środków przypadających na			399 732,09	68 913,16	468 645,25

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Marciniowice
z dnia

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

I. Zmiany w planie dochodów :

1. Na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022r. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 167 681,00 zł.
2. Zmniejszenie planu dochodów zadania „Modernizacja dróg na terenie Gminy Marciniowice” na 2022 r. o kwotę 2 412 700,00 zł. Środki Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład przesuwają się na rok 2023 zgodnie planowanym harmonogramem realizacji zadania.
3. Przyjęcie planu dochodów w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na zadanie „Dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół w Gminie Marciniowice” w kwocie 184 337,90 zł.
4. Przyjęcie planu dochodów projektu grantowego pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 planowanego do realizacji na lata 2022-2023. Kwota planu dochodów na 2022 39 106,20 zł.
5. Zmiana klasyfikacji środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdz. 85295 przesunięcie do paragrafu 2180 kwoty 21 359,67 zł – korekta klasyfikacji dochodów.
6. Zmniejszenie planu dochodów zadania „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020 na 2022r.o kwotę 407 949,61 zł.

II. Przychody:

Wynikający z uchwały deficyt budżetowy w kwocie 1 316 071,72 zwiększa planowany deficyt budżetowy i zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

III. Zmiany w planie wydatków:

1. W rozdz. 60016 zmniejszenie planu wydatków zadania „Modernizacja dróg na terenie Gminy Marciniowice” na 2022 r. o kwotę łącznie 1 529 166,79 zł w tym: zmniejszenie środków Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład na kwotę 2 412 700,00 zł oraz przyjęcie środków własnych na kwotę 883 533,21 zł.
2. Przyjęcie planu wydatków zadania „Dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół w Gminie Marciniowice” w kwocie 184 337,90 zł ze środków Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na jednostki wg. przedłożonych planów wydatków w tym :
 - Szkoła Podstawowa Marciniowice kwota 118 199,56 zł w rozdz. 80101,
 - Szkoła Podstawowa w Strzelcach kwota 41 145,00 zł w rozdz. 80101,
 - Urząd Gminy Marciniowice kwota 24 993,34 zł w rozdz. 75023.
3. Przyjęcie planu wydatków projektu grantowego pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki

publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 planowanego do realizacji na lata 2022-2023. Kwota planu wydatków na 2022 r. 39 106,20 zł z przeznaczeniem do realizacji przez jednostki wg. przedłożonych planów wydatków w tym:

- Szkoła Podstawowa Marcinowice kwota 18 136,23 zł w rozdz. 80195,

- Szkoła Podstawowa w Strzelcach kwota 20 969,97 zł w rozdz. 80195,

4. Przyjęcie planu wydatków zadania „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice” przyjmuje się środki własne z przeznaczeniem na dokumentację w rozdz. 75421 kwota 27 552,00 zł oraz w rozdz. 92605 kwota 135 669,00 zł.

5. W rozdz. 90015 zwiększenie planu wydatków zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice” na kwotę 35 700,00 zł z przeznaczeniem do miejscowości: Klecin 29 000,00 zł oraz Wirki kwota 6 700,00 zł.

6. Przesunięcie środków rezerwy z rozdz. 75818 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w tym: kwota rezerwy celowej 130 951,10 zł do rozdz. 92605 zadanie „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice” oraz kwota rezerwy ogólnej 35 700,00 zł do rozdz. 90015 do zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice”.

7. W rozdz. 75702 zwiększenie planu wydatków koszty obsługi papierów wartościowych – odsetki od obligacji na kwotę 160 000,00 zł.

8. Zmiany planu wydatków realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego w tym:

- **FS Chwałków** przesunięcie kwoty 300,00 zł z zadania „Organizacja imprez okolicznościowych” na „Bieżące utrzymanie świetlicy” z przeznaczeniem na abonament internet.

- **FS Zebrzydów** kwota 400,00 zł z zad. „Doposażenie świetlicy wiejskiej” na „Wykonanie banerów”,

- **FS Śmiałowice** kwota 437,70 zł przesunięcie w ramach zadania „Organizacja imprez okolicznościowych” z przeznaczeniem na zakup usług,

- **FS Kątki** kwota 5 000,00 zł przesunięcie z zadania wydatki bieżące „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” na wydatki majątkowe „Doposażenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Kątki” – plac zabaw w miejscowości Kątki.

- **FS Sady:**

przesunięcie między paragrafami kwota 2 400,00 zł w ramach zadania „Konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagosp. zieleni i przestrzeni publicznej” z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

zmniejszenie planu o kwotę 1 500,00 zł zadania „Przygotowanie terenu przy placu zabaw”,

zmniejszenie planu o kwotę 12 900,00 zł zadania „Wykonanie kostki przed świetlicą”,

przyjęcie planu na kwotę 13 900,00 zł zadania „Wykonanie odwodnienia i hydroizolacji na świetlicy”,

zwiększenie planu o kwotę 500,00 zł zadania „Bieżące utrzymanie świetlicy” abonament internet.

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

WOJT
Stanisław Leń