

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 2022 r. poz. 1634),
Rada Gminy Marcinowice uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 687 568,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 687 568,69 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Plan dochodów po zmianach	-	37 052 642,37 zł
- Plan wydatków po zmianach	-	51 542 266,79 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. 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 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.

RADCA PRAWNY

Katarzyna Zawadzka-Żyłak

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	458 923,36	115 000,00	573 923,36
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	115 000,00	115 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	115 000,00	115 000,00
600	60016		Transport i łączność	2 552 574,40	473 751,35	3 026 325,75
			Drogi publiczne gminne	2 552 574,40	473 751,35	3 026 325,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 463,00	21 463,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 100,00	50 000,00	195 100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	402 288,35	402 288,35
750	75023		Administracja publiczna	230 555,36	-2 407,50	228 147,86
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 260,00	-2 407,50	195 852,50
		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	104 160,00	-2 407,50	101 752,50
758	75814		Różne rozliczenia	10 685 453,00	98 817,34	10 784 270,34
			Różne rozliczenia finansowe	233 072,00	98 817,34	331 889,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 116,06	66 116,06
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 701,28	32 701,28
801			Oświata i wychowanie	874 680,10	2 407,50	877 087,60

80101	Szkoły podstawowe	206 837,90	2 407,50	209 245,40
	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	206 837,90	2 407,50	209 245,40

Razem:		36 365 073,68	687 568,69	37 052 642,37
---------------	--	---------------	------------	---------------

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marciniowice
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 939 859,36	41 500,00	1 981 359,36
			Melioracje wodne	1 475 436,00	-75 000,00	1 400 436,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 436,00	-75 000,00	1 353 436,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	116 500,00	116 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 500,00	116 500,00
600	60016		Transport i łączność	9 738 679,17	689 004,60	10 427 683,77
			Drogi publiczne gminne	7 565 271,17	698 004,60	8 263 275,77
			Zakup usług remontowych	428 047,46	47 000,00	475 047,46
			Zakup usług pozostałych	69 000,00	-8 000,00	61 000,00
			Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 484,50	1 515,50
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 028 123,71	660 489,10	7 688 612,81
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 500,00	-9 000,00	29 500,00
			Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
				Gospodarka mieszkaniowa	135 500,00	-17 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	-10 000,00	51 000,00
			Różne opłaty i składki	39 000,00	-10 000,00	29 000,00
			Pozostała działalność	57 500,00	-7 000,00	50 500,00
			Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
750	75022		Administracja publiczna	3 916 874,95	-73 927,91	3 842 947,04
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 037,00	-10 000,00	255 037,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 768,00	-10 000,00	225 768,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 345 812,59	-61 407,50	3 284 405,09
			Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	-15 000,00	76 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 117,18	-2 407,50	47 709,68
			Zakup usług remontowych	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	-4 000,00	17 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pozostała działalność	225 550,00	-2 520,41	223 029,59

	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 300,00	4 000,00	20 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 700,00	-5 000,00	114 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	-150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-800,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-570,41	1 429,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 364,61	75 000,00	566 364,61
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	75 000,00	75 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 271 861,15	-12 992,50	11 258 868,65
	80101	Szkoly podstawowe	6 289 787,56	2 407,50	6 292 195,06
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	24 002,28	2 407,50	26 409,78
	4430	Przedszkola	2 644 479,04	-15 400,00	2 629 079,04
	4430	Różne opłaty i składki	30 530,00	-15 400,00	15 130,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 003 958,07	2 945,38	12 006 903,45
	90095	Pozostała działalność	788 442,50	2 945,38	791 387,88
	4300	Zakup usług pozostałych	101 823,78	4 445,38	106 269,16
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 655 688,23	-19 445,38	1 636 242,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 486 188,23	-4 445,38	1 481 742,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 581,33	-4 445,38	90 135,95
	4300	Zakup usług pozostałych	51 587,70	-13 900,00	37 687,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 141,00	13 900,00	734 041,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	392 858,21	12 484,50	405 342,71
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	392 858,21	12 484,50	405 342,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 669,00	12 484,50	148 153,50

Razem:	50 854 698,10	687 568,69	51 542 266,79
---------------	---------------	------------	---------------

Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 3 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	1 469 936,00
	01008		Melioracje wodne	1 353 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 436,00
			Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice	1 353 436,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	116 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00
			Śmiałowice droga dojazdowa do gruntów rolnych. - (dz. 142)	116 500,00
			Tapadła droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 413, 416)	0,00
600			Transport i łączność	9 633 520,81
	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	7 688 612,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 688 612,81
			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 dróg do budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Szczepanów, gm. Marcinowice, powiat świdnicki dz. nr. 341, 342, 200/41.	660 489,10
			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	79 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Marcinowice	10 000,00
	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	252 552,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00
			Dofinansowanie – zakup wyposażenia budowanego posterunku policji w Marcinowicach (pierwsze wyposażenie). Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu.	75 000,00

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
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
855		Rodzina	11 562,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 562,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 562,00
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład	11 562,00
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	749 041,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	749 041,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 041,00
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład	8 610,00
		Montaż instalacji alarmowej oraz monitoringu na świetlicy wiejskiej FS Tworzycjanów	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	100 550,00

		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	148 153,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 153,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 153,50
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład	148 153,50
Razem				16 943 784,36

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					190 000,00	0,00	190 000,00			
1.	600			Transport i łączność	190 000,00		190 000,00			190 000,00
		60004	2310	Gmina Miejska w Świdnicy - wydatki bieżące	190 000,00		190 000,00			współfinansowanie transportu zbiorowego
2.	750			Administracja publiczna	16 300,00	4 000,00	20 300,00			
		75095	2319	Gmina Wałbrzych - wydatki bieżące	16 300,00	4 000,00	20 300,00			
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 500,00	75 000,00	227 500,00			koszty funkcjonowania
		75404	6170	Dofinansowanie -z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – zakup wyposażenia budowanego posterunku policji w Marciniowicach (pierwsze wyposażenie).	0,00	75 000,00	75 000,00			Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu,
		75405	2300	Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.	2 500,00		2 500,00			nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej
4.	851			Dofinansowanie - Zakup samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	150 000,00	0,00	150 000,00			Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		
		85154	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marciniowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie,
5.	921			Domy i ośrodki kultury	532 000,00	0,00	532 000,00	517 000,00		15 000,00
		92109	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	377 500,00	0,00	377 500,00	377 500,00		utrzymanie i działalność kulturalna

	92109	6220	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	wkład własny: "Zakup mobilnego kina plenerowego" (z dofinansowaniem w ramach programu Infrastruktura domów kultury 2022
	92116	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	139 500,00		139 500,00	139 500,00		139 500,00		działalność bibliotek
			Razem	935 800,00	79 000,00	1 014 800,00	562 000,00	0,00	452 800,00	0,00	452 800,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych											
1.	750		Administracja publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
	75075	2820	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00		promocja walorów turystycznych gminy
2.	851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00
	85154	2820	Wspomaganie realizacji zadań związanych z krzewieniem trzeźwości	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00		dotacja dla stowarzyszenia
	85195	2820	Wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00		pomoc osobom starszym i chorym
3.	852		Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
	85295	2820	Rcalizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00		pomoc społeczna
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 500,00	0,00	1 368 500,00	1 368 500,00		1 368 500,00		1 368 500,00
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 368 500,00		1 368 500,00	1 368 500,00		1 368 500,00		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbezyńskiej
5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00		25 000,00
	92109	2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00		dotacja dla stowarzyszenia aktywacja osób starszych
	92109	2820	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00		dotacja dla stowarzyszenia
	92109	2820	Integracja- kultura, sztuka i tradycja	4 500,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00		propagowanie kultury i tradycji
	92120	2720	Ochrona zabytków o opieka nad zabytkami	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		śroski na ochronę zabytków
6.	926		Kultura fizyczna	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00		125 000,00
	92605	2820	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 000,00		125 000,00	125 000,00		125 000,00		środkami na zadania w zakresie kultury fizycznej
			Razem	1 539 500,00	-5 000,00	1 534 500,00	1 534 500,00	0,00	1 534 500,00	0,00	1 534 500,00
OGÓLEM				2 475 300,00	74 000,00	2 549 300,00	562 000,00	0,00	1 987 300,00	0,00	1 987 300,00

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 Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1994D w m. remont sceny na świetlicy wiejskiej	2 300,00 9 850,00 7 885,60
2	Chwałków	25 973,78		konserwacja monitoringu bieżące utrzymanie świetlicy 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	150,00 9 000,00 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 kosi spalinowej konserwacja monitoringu wymiana parapetów na świetlicy wiejskiej organizacja imprez okolicznościowych zakup kosza do koszykówki - doposażenie boiska sportowego bieżące utrzymanie świetlicy	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 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	Kłecin	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	5 000,00 9 400,00 1 600,00 1 664,18
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	4 000,00 1 500,00 2 500,00 150,00 3 413,75 3 500,00
7	Krasków	11 357,71		0 doposażenie siłowni zewnętrznej - plac zabaw konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej zamontowanie szklanej tablicy do tablicy informacyjnej montaż monitoringu we wsi Krasków	6 000,00 5 000,00 857,71 300,00 10 200,00
8	Marciniowice	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 Marciniowice konserwacja monitoringu 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 4 945,38 7 290,00 8 000,00
10	Stefanowice	12 474,86		0 rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciniowice konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	8 000,00 12 000,00 474,86
11	Sady	19 969,09		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w Sadach bieżące utrzymanie świetlicy	2 569,09 13 900,00
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 Marciniowice bieżące utrzymanie świetlicy	3 500,00 150,00 3 000,00 2 500,00 11 000,00 4 000,00
13	Szczepanów	35 702,32		0 zakup ławek parkowych organizacja imprez okolicznościowych zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej remont szatni sportowej (kuźni)	6 906,42 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
					437,70
				organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00
				wykonanie tabliczek informacyjnych w miejscowości Śmiałowice	2 500,00
				doposażenie świetlicy wiejskiej w Śmiałowicach	5 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	2 500,00
15	Tworzyjanów	19 457,06	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	6 000,00
				montaż instalacji alarmowej oraz monitoringu na świetlicy wiejskiej	1 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	1 500,00
				zakup materiałów do budowy i montażu tablic ogłoszeniowych	150,00
				konserwacja monitoringu	2 850,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 457,06
				bieżące utrzymanie świetlicy	1 000,00
16	Tapadła	21 551,72	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	6 765,00
				Montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej - II etap	150,00
				konserwacja monitoringu	9 136,72
				remont świetlicy wiejskiej	4 500,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	6 500,00
17	Wiry	28 906,31	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00
				zakup namiotów na imprezy plenerowe	8 000,00
				zakup kamer na boisku i skrzyżowaniu	150,00
				konserwacja monitoringu	3 756,31
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 500,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	1 786,03
18	Wirki	23 786,03	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 500,00
				zakup dmuchawy do liści	2 500,00
				imprezy okolicznościowe - zakup stołów i ławek	3 500,00
				zakup grilla gazowego	2 500,00
				zakup namiotu z nadrukiem	8 500,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 500,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	1 000,00
19	Zebrzydów	34 073,14	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 000,00
				zakup metalowego serca na nakrętki w miejscowości Zebrzydów	6 000,00
				zakup wyposażenia dla OSP	19 973,14
				rekultywacja i muldowanie oraz ogrodzenie boiska	700,00
				doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	400,00
				wykonanie banerów	
Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie					468 645,25

Plan wyatków 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	121 521,03		18 798,16	140 319,19
7.	921	92109	198 323,85		26 665,00	224 988,85
8.	926	92605	50 389,21		0,00	50 389,21
Plan środków przypadających na			385 832,09		82 813,16	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. Przyjęcie planu dotacji celowej z samorządu województwa UMWD w rozdziale 01042 na kwotę 115 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „ Śmiałowice droga dojazdowa do gruntów rolnych. (Dz. 142). Planowane wydatki na zadane w kwocie 116 500,00 zł w tym kwota 1 500,00 zł środki własne (dokumentacja, tablica informacyjna).
2. Przyjęcie planu dochodów w rozdz. 60016 na realizację zadania „ Remont drogi gminnej dz. nr 129, 148 w miejscowości Śmiałowice ” na podstawie porozumienia z Nadleśnictwa Miękinia gmina otrzyma środki finansowe na dofinansowanie zadania w kwocie 50 000,00 zł, planowane wydatki na kwotę 55 997,65 zł w tym 5 997,65 zł stanowią środki własne (kwota 1 000,00 zł z przeznaczeniem na tablice informacyjną).
3. W rozdz. 60016 dotacja celowa KOWR w kwocie 402 288,35 zł na zadanie „ Przebudowa dróg do budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Szczepanów, gm. Marcinowice, powiat świdnicki dz. nr. 341, 342, 200/41”. Łączne planowane nakłady 660 489,10 zł (wkład własny 258 200,75 zł w tym tablica informacyjna 1 000,00 zł).
4. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.204.2022.GF w rozdz. 75814 środki z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021r. w kwocie 98 817,34 zł.
5. W rozdz. 60016 przyjmuje się środki darowizny w kwocie 21 463,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy.
6. Przesunięcie środków (planowanych przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych planowanych na wkład własny) w kwocie 75 000,00 zł z zadania „Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice” rozdz.01008 § 6050 z przeznaczeniem na wkład własny zadania „ Przebudowa dróg do budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Szczepanów, gm. Marcinowice, powiat świdnicki dz. nr. 341, 342, 200/41”rozdz. 60016 § 6050.
7. W rozdz. 75023 przyjęcie do realizacji zadania majątkowego „ Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Marcinowice” na kwotę 10 000,00 zł.
8. W rozdz. 75095 zwiększenie planu środków dotacji celowej o kwotę 4 000,00 zł na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej do kwoty 20 300,00 zł.
9. W rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie w formie dotacji celowej planuje się kwotę 75 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – zakup wyposażenia budowanego posterunku policji w Marcinowicach (pierwsze wyposażenie).
10. Przesunięcie planu dochodów i wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na

realizację projektu grantowego „Cyfrowa gmina” na kwotę 2 407,50 zł (dochody z rozdz. 75023 § 2057 do rozdz. 80101 § 2057) z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Marcinowice” wydatki bieżące zakup sprzętu komputerowego w § 4217 zmiana rozdziału z 75023 na 80101.

11. Zwiększenie planu wydatków zadania „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice” przyjmuje się środki własne w kwocie 12 484,50 zł w rozdz. 92605 z przeznaczeniem na dokumentację.
12. Zmniejszenie planu wydatków UG na podstawie analizy wykonania oraz planowanych do poniesienia wydatków zgodnie z wnioskami pracowników merytorycznych z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu przyjętych zadań bieżących i majątkowych.
13. Zmiany planu wydatków realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego w tym:
 - **FS Mysłaków** przesunięcie z zadania „Organizacja imprez okolicznościowych” kwota 1 000,00 zł oraz „Doposażenie świetlicy wiejskiej” kwota 3 445,38 zł z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów zadania „Konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagosp. zieleni i przestrzeni publicznej” w kwocie 4 445,38 zł.
 - **FS Sady** przesunięcie planu wydatków bieżących w kwocie 13 900,00 zł zadania „Wykonanie odwodnienia i hydroizolacji na świetlicy” z przeznaczeniem na wydatki majątkowe „Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w Sadach” rozdz. 92109-6050.

W związku ze zmianami dotyczącymi inwestycji, dotacji i FS zmienia się załączniki Nr 5, 7 i 9 do Uchwały Budżetowej na 2022 r.

wojt
Stanisław Leń