

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 2023 r. poz. 1270), Rada Gminy Marcinowice uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 69 424,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 220 011,28 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Plan dochodów po zmianach	-	52 219 289,47 zł
- Plan wydatków po zmianach	-	57 418 493,91 zł

§ 3. Zwiększenie deficytu budżetu z niniejszej uchwały o kwotę 150 586,30 zł.

Deficyt Budżetu po zmianie wynosi 5 199 204,44 zł źródłami finansowania deficytu są:

a) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 434 800,11 zł.

b) przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1 764 404,33 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Marcinowice Nr LXIX/412/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. pn. Przychody i rozchody budżetu 2024 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Marcinowice Nr LXIX/412/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. pn. Wykaz zadań inwestycyjnych otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Marcinowice Nr LXIX/412/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. pn. Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Marcinowice Nr LXIX/412/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. pn. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Marcinowice
 z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	424 000,00	35 000,00	459 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 469 261,40	50 000,00	13 519 261,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	777 500,00	50 000,00	827 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	257 692,00	3 738,74	261 430,74
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 738,74	3 738,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 738,74	3 738,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 684 881,70	-19 313,76	3 665 567,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 942 600,00	-19 313,76	2 923 286,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 930 000,00	-19 313,76	2 910 686,24
Razem:				52 149 864,49	69 424,98	52 219 289,47

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008	4270	Rolnictwo i łowiectwo	509 085,09	47 222,22	556 307,31
			Meioracje wodne	0,00	47 000,00	47 000,00
			Zakup usług remontowych	0,00	47 000,00	47 000,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	447 585,09	222,22	447 807,31
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 585,09	222,22	447 807,31
600	60016	4300	Transport i łączność	8 835 949,46	-4 676,92	8 831 272,54
			Drogi publiczne gminne	6 011 430,61	-4 454,70	6 006 975,91
			Zakup usług pozostałych	76 976,55	-4 454,70	72 521,85
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	53 622,07	-222,22	53 399,85
			Zakup usług remontowych	3 000,00	-222,22	2 777,78
750	75095	4270	Administracja publiczna	5 382 614,46	4 454,70	5 387 069,16
			Pozostała działalność	352 319,46	4 454,70	356 774,16
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 191,11	4 454,70	42 645,81
758	75818	6800	Różne rozliczenia	457 000,00	-99 445,00	357 555,00
			Rezerwy ogólne i celowe	457 000,00	-99 445,00	357 555,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 000,00	-99 445,00	107 555,00
801	80101	4270	Oświata i wychowanie	12 898 626,00	3 738,74	12 902 364,74
			Szkoły podstawowe	7 906 080,00	2 991,00	7 909 071,00
			Zakup usług remontowych	10 600,00	2 991,00	13 591,00
80150	80150	4270	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 004 300,00	747,74	1 005 047,74
			Zakup usług remontowych	2 800,00	747,74	3 547,74
			Ochrona zdrowia	169 500,00	124 417,54	293 917,54
851	85154	4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 000,00	124 417,54	287 417,54
			Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 417,54	44 417,54
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
900	90004	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 298 467,48	117 855,00	6 416 322,48
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 391,00	44 855,00	47 246,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 391,00	10 742,00	13 133,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 113,00	34 113,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 525 371,94	73 000,00	1 598 371,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	73 000,00	167 000,00
926		Kultura fizyczna	9 737 305,12	26 445,00	9 763 750,12
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 443 817,52	26 445,00	9 470 262,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 020,00	26 445,00	1 225 465,00
Razem:			57 198 482,63	220 011,28	57 418 493,91

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 539 204,44
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	1 764 404,33
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 340 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 434 800,11
Rozchody ogółem:			1 340 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 340 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Marcinowice z dnia

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2024 r, Gminy Marcinowice Nr LXIX/412/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	447 807,31
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	447 807,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 807,31
			Chwałków - Biała droga dojazdowa do gruntów rolnych	433 000,00
			Gruszków droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz.88)	111,11
			Przebudowa drogi dz. nr 20, dz. nr 40/4 w miejscowości Krasków (dokumentacja) - FS Krasków	14 585,09
			Śmiałowice droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 142)	111,11
600			Transport i łączność	7 437 702,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 466 896,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 641,13
			Budowa chodników na terenie Gminy Marcinowice - dokumentacja FS Stefanowice	10 143,30
			Budowa Chodników na terenie gminy Marcinowice - POLSKI ŁAD III PGR	26 967,83
			Radarowy wyświetlacz prędkości MP-DP1 z tablicą podkładową	13 530,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00
			Dotacja celowa - Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2899D w miejscowości Strzelce	36 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 380 255,65
			Budowa chodników na terenie gminy Marcinowice Polski Ład III PGR	2 380 255,65
	60016		Drogi publiczne gminne	4 948 983,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198 983,71
			Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice / Edycja8	92 106,00
			Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Kątkach	436 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 542, 543 w miejscowości Wirki, dz. nr 537 Mysłaków wraz z odbudową mostu	750 000,00
			Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działce 501/4, 580 w miejscowości Strzelce	920 877,71
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice / Edycja8	1 750 000,00
			Zakup wielofunkcyjnego sprzętu na potrzeby utrzymania dróg na terenie gminy Marcinowice	1 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 822,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 822,07
			Zakup przystanków autobusowych FS Chwałków	21 822,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 340,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	62 340,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297 500,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	297 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 066 411,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 066 411,70

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 411,70
		Budowa budynku użyteczności publicznej w Śmiałowicach - Edycja6PGR/2023	40 817,70
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	9 594,00
		Wykonanie powłoki żywicznej w garażu OSP Tworzyjanów	16 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
		Budowa budynku użyteczności publicznej w Śmiałowicach - Edycja6PGR/2023	1 000 000,00
758		Różne rozliczenia	107 555,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	107 555,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 555,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 555,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 388 873,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615 310,91
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	615 310,91
		Kanalizowanie Gminy Marcinowice - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - wniesienie wkładu do ZUWiK Sp. Z o.o	615 310,91
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	709 890,70
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	709 890,70
		Ciepłe Mieszkanie - wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w l. mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Marcinowice	709 890,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 007 371,94
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00
		Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	94 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	73 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	840 371,94
		Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	840 371,94
	90095	Pozostała działalność	56 300,33
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,33
		Zakup wyposażenia placu zabaw FS Strzelce	12 000,00
		Zakup kontenera - garaż FS Klecin	17 300,33
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku FS Mysłaków	12 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej FS Marcinowice	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 674 055,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 272 494,85
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 994,85
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	4 510,00
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	184 865,65

		Rozbudowa zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej FS Śmiałowice	20 619,20
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 500,00
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	630 000,00
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	432 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 401 561,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
		Renowacja kapliczek na terenie Gminy Marcinowice w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	2 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 301 061,10
		Konserwacja i renowacja ołtarza głównego w Kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Szczepanowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	165 500,00
		Prace konserwatorsko-restauratorskie wieży wraz z wymianą pokrycia dachowego wieży kościoła pw. Św. Wacława w Marcinowicach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	165 500,00
		Remont elewacji budowlane wraz z wymianą poszycia dachowego w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Wirach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	500 500,00
		Renowacja ławek w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Wirach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	150 500,00
		Wykonanie elewacji w kościele parafialnym w Mysłakowie I etap - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	165 500,00
		Wykonanie elewacji w kościele parafialnym w Mysłakowie II etap - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	153 561,10
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	98 000,00
		Renowacja kapliczek na terenie Gminy Marcinowice w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	98 000,00
926		Kultura fizyczna	9 383 952,49
	92601	Obiekty sportowe	293 487,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 487,60
		Modernizacja oświetlenia wraz z remontem budynków szatniowo - sanitarnych na boiskach sportowych Orlik w Wirkach i Szczepanowie	293 487,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 090 464,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 465,00
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	29 020,00
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	1 170 000,00
		Oświetlenie boiska sportowego w miejscowości Kątki	26 445,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 864 999,89
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	4 644 999,89
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	3 220 000,00
Razem			23 986 198,89

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Gminy Marcinowice
Nr LXIX/412/23
z dnia 28 grudnia 2023r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
900	90019	Wpływy z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	2 391,00	0,00	2 391,00
Razem dochody				2 391,00	0,00	2 391,00

II WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010	01008	Bieżące utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych we wsi Wirki	4270	0,00	12 000,00	12 000,00
900	90004	Zakup krzewów, drzew i sadzonek.	4210	2 391,00	10 742,00	13 133,00
900	90004		4300	0,00	34 113,00	34 113,00
Razem wydatki				2 391,00	56 855,00	59 246,00

* Różnica w planie wydatków finansowanie przychodami z tyt. rozliczenia dochodów i wydatków 2023r. Na kwotę 56 855,00 zł

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 942 600,00	-19 313,76	2 923 286,24
		0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 930 000,00	-19 313,76	2 910 686,24
		0640	wpływy z tytułu kosztów upomnień	6 000,00	0,00	6 000,00
		0910	odsetki od opłaty gospodarowanie odpadami	6 600,00	0,00	6 600,00
Razem dochody				2 942 600,00	-19 313,76	2 923 286,24

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
900	90002		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi	2 942 600,00	0,00	2 942 600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	60 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 600,00	0,00	1 600,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	zakup usług w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, obsługa informatyczna	2 859 000,00	0,00	2 859 000,00
		4700	szkolenia	500,00	0,00	500,00
Razem wydatki				2 942 600,00	0,00	2 942 600,00

* Różnica w planie wydatków finansowanie przychodami z tyt. rozliczenia dochodów i wydatków 2023r. Na kwotę 19 313,76 zł

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. W rozdz. 80101 przyjęcie dochodów tyt. odszkodowania T.U. INTERISK w kwocie 3 738,74 zł.
2. Przyjęcie planu dochodów w rozdz. 75618 na kwotę 50 000,00 zł tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
3. W rozdz. 90002 zmniejszenie planu dochodów z tyt. opłat gospodarka odpadami na kwotę 19 313,76 zł.
4. W rozdz. 01008 - przyjęcie planu dochodów i wydatków na realizację zadania:
„Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych we wsi Wirki” z dofinansowaniem budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej w kwocie 35 000,00 zł. Planowane wydatki na kwotę 47 000,00 zł w tym środki w ramach wydatków ochrony środowiska kwota 12 000,00 zł.
5. Przyjęcie planu wydatków majątkowych w rozdz. 01042 o kwotę 222,22 zł na zadania:
„Śmiałowice droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz.142)” 111,11 zł oraz „Gruszów droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz.88)” 111,11 zł, koszty realizacja zadania montaż znaków.
6. W rozdz. 75095 zwiększenie planu środków na współfinansowanie kosztów funkcjonowania koszty IPAW kwota 4 454,70 zł.
7. W rozdz. 75818 zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej kwota 99 445,00 zł .
8. W rozdz. 85154 zwiększenie planu wydatków zgodnie z preliminarzem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Uzależnień na kwotę 124 417,54 zł w tym z przeznaczeniem na wydatki bieżące 4 417,54 zł zakup usług pozostałych oraz kwota 120 000,00 zł w ramach zadania majątkowego „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice”.
9. W rozdz. 90004 zwiększenie o kwotę 44 855,00 zł planu wydatków na wydatki związane z ochroną środowiska z przeznaczeniem na nasadzenia oraz zakup usług związanych z utrzymaniem drzewostanu na terenie gminy.
10. W rozdz. 90015 przyjęcie planu zadania majątkowego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice” kwota 73 000,00 zł w miejscowościach: Klecin, Biała, Chwałków, Strzelce, Szczepanów, Kątki, Wiry, Zebrzydów, Wirki i Marcinowice.
11. W rozdz. 92605 przyjęcie planu zadania majątkowego „ Oświetlenie boiska sportowego w miejscowości Kątki” kwota 26 445,00 zł.
12. Zmniejszenie planu wydatków bieżących rozdz. 60016 i 60020 o kwotę 4 676,92 zł.

II. Zwiększenie planowanych przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na kwotę 150 586,30 zł, w tym:

- opłaty gospodarka odpadami 19 313,76 zł,
- opłaty zezwolenia na sprzedaż alkoholu 74 417,54 zł,
- opłaty ochrona środowiska 56 855,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu ulega deficyt o kwotę 150 586,30 zł.

W związku ze zmianami dotyczącymi inwestycji, ochrony środowiska, gospodarki wodnej zmienia się załączniki Nr 7, 10, 11 do Uchwały Budżetowej na 2024 r.

