UCHWAŁA Nr .....
Rady Gminy Marcinowice
z dnia .....

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) w związku z art. 211, 212 ust.1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Rada Gminy Marcinowice uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 724 380,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 035 380,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- **Plan dochodów po zmianach - 59 737 678,40 zł**
- **Plan wydatków po zmianach - 62 484 162,40 zł**

§ 3. Zwiększenie deficytu budżetu z niniejszej uchwały o kwotę 311 000,00 zł.
Deficyt Budżetu po zmianie wynosi 2 746 484,00 zł, źródłami finansowania deficytu są:
a) przychody z tyt. niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 591 756,00 zł,
b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) w kwocie 2 154 728,00 zł.
Załącznik Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu 2025 r. do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Gminy Marcinowice Nr XII/53/24 z dnia 30 grudnia 2024 r.
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Gminy Marcinowice Nr XII/53/24 z dnia 30 grudnia 2024 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 2025 Gminy Marcinowice Nr XII/53/24 z dnia 30 grudnia 2024 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 2025 Gminy Marcinowice Nr XII/53/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. pn. Dochody i wydatki związane z gospodarka odpadami 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**	**0,00**	**420 000,00**	**420 000,00**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	420 000,00	420 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	420 000,00	420 000,00
600			**Transport i łączność**	**6 561 107,60**	**991,43**	**6 562 099,03**
	60016		Drogi publiczne gminne	4 183 770,94	991,43	4 184 762,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	991,43	991,43
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**425 575,00**	**4 671,27**	**430 246,27**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 200,00	4 671,27	414 871,27
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	2 949,26	12 949,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 722,01	1 722,01
750			**Administracja publiczna**	**835 718,85**	**2 223,12**	**837 941,97**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	637 578,14	2 223,12	639 801,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 223,12	2 223,12
758			**Różne rozliczenia**	**13 867 649,27**	**152 585,00**	**14 020 234,27**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 818,00	152 585,00	168 403,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	152 585,00	152 585,00
852			**Pomoc społeczna**	**882 415,27**	**4 869,00**	**887 284,27**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 078,00	4 869,00	241 947,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 478,00	4 869,00	10 347,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 907 507,60**	**131 820,00**	**4 039 327,60**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 928 000,00	125 000,00	3 053 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 910 000,00	125 000,00	3 035 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 505,00	6 820,00	9 325,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 505,00	6 820,00	9 325,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**735 000,00**	**7 220,18**	**742 220,18**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 220,18	5 220,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 220,18	5 220,18
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	735 000,00	2 000,00	737 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00

Razem:	59 013 298,40	724 380,00	59 737 678,40

Wydatki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**151 200,00**	**431 500,00**	**582 700,00**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	431 500,00	431 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	431 500,00	431 500,00
758			**Różne rozliczenia**	**957 899,50**	**116 191,00**	**1 074 090,50**
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	127 691,00	127 691,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	114 673,00	114 673,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 018,00	13 018,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	957 899,50	-11 500,00	946 399,50
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000,00	-11 500,00	728 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 660 709,27**	**4 869,00**	**2 665 578,27**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 251 727,00	4 869,00	1 256 596,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	4 800,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 510,00	20,00	52 530,00
		4260	Zakup energii	47 828,00	20,00	47 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 400,00	29,00	87 429,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 642 662,95**	**442 820,00**	**6 085 482,95**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 928 000,00	436 000,00	3 364 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	24 000,00	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 400,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 797 400,00	403 100,00	3 200 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 467,00	6 820,00	43 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 467,00	6 820,00	27 287,00
926			**Kultura fizyczna**	**5 433 807,37**	**40 000,00**	**5 473 807,37**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 383 807,37	40 000,00	5 423 807,37
		4260	Zakup energii	207 200,00	40 000,00	247 200,00

Razem:	61 448 782,40	1 035 380,00	62 484 162,40

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 246 484,00**
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	591 756,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 217 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 437 728,00
Rozchody ogółem:			**1 500 000,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Marcinowice z dnia .....

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2025 r, Gminy Marcinowice Nr XII/53/24 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**431 500,00**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	431 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 500,00
			Zebrzydów - Szczepanów droga dojazdowa do gruntów rolnych	431 500,00
600			**Transport i łączność**	**10 010 560,56**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 631 339,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 725,85
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1 D - FEDS 2021-2027	1 829 725,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 614,11
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1 D - FEDS 2021-2027	801 614,11
	60016		Drogi publiczne gminne	7 379 220,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 382,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice / Edycja8	166 600,00
			Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 542, 543 w miejscowości Wirki, dz. nr 537 Mysłaków wraz z odbudową mostu	1 240 782,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 789,00
			Przebudowa dróg lokalnych na terenie gminy Marcinowice w miejscowościach Marcinowice i Szczepanów	3 014 789,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 049,60
			Przebudowa dróg lokalnych na terenie gminy Marcinowice w miejscowościach Marcinowice i Szczepanów	2 082 049,60
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	875 000,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice / Edycja8	875 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**50 746,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 746,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup działki nr 13 obręb Zebrzydów	7 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	43 746,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	43 746,00
750			**Administracja publiczna**	**808 758,69**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	778 758,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 066,08
			Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marcinowice	298 066,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 742,61
			Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marcinowice	127 742,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 950,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	37 950,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby UG Marcinowice	150 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 950,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	136 950,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 050,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	28 050,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Bezprzewodowy system konferencyjny z mikrofonami pulpitowymi	30 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 220 633,59**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00
			Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w segmenty C w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 175 633,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 362,45
			Budowa budynku użyteczności publicznej w Śmiałowicach - Edycja6PGR/2023	8 362,45
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 167 271,14
			Budowa budynku użyteczności publicznej w Śmiałowicach - Edycja6PGR/2023	1 167 271,14
758			**Różne rozliczenia**	**728 500,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	728 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	728 500,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	728 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 573 272,16**
	80101		Szkoły podstawowe	2 573 272,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00
			Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzieki termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice	15 990,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 097,51
			Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marcinowice	1 790 097,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 184,65
			Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marcinowice	767 184,65
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 543 034,88**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 289,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	565 289,00
			Kanalizowanie Gminy Marcinowice - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - wniesienie wkładu do ZUWiK Sp. Z o.o	565 289,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	912 002,60
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	912 002,60
			Ciepłe Mieszkanie - wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w l. mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Marcinowice	912 002,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 743,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa chodnika przy placu zabaw FS Szczepanów	20 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 743,28
			Zakup kosiarki samojezdnej - FS Chwałków	15 743,28
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 859 634,65**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 634,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 328,95
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	308 178,95
			Nowa nawierzchnia z trawy koło świetlicy FS Mysłaków	20 000,00
			Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzieki termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice	6 150,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	778 305,70
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	778 305,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	747 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Kontynuacja prac konserwatorskich ołtarza głównego w Kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Szczepanowie Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Strzelcach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	2 000,00
			Remont elewacji budowlane wraz z wymianą poszycia dachowego w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Wirach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	10 000,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	735 000,00
			Kontynuacja prac konserwatorskich ołtarza głównego w Kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Szczepanowie Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Strzelcach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	98 000,00
			Remont elewacji budowlane wraz z wymianą poszycia dachowego w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Wirach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	490 000,00
			Renowacja ławek w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Wirach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	147 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 708 204,91**
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dokumentacja projektowa obiekty sportowe	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 658 204,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 106,41
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	20 000,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	12 300,00
			Zakup i montaż altany na boisku sportowym Klecin	15 806,41
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 610 098,50
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	4 610 098,50
			Razem	23 934 845,44

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Marcinowice
z dnia .....

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Gminy Marcinowice
Nr XII/53/24
z dnia 30 grudnia 2024r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
900	90019	Wpływy z Dolnośląskiego Urzedu Marszałkowskiegi z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	9 325,00
Razem dochody				9 325,00

II WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
900	90004	Inwentaryzacja drzewostanu - park w miejscowości Tworzyjanów	4170	6 000,00
900	90004	Zakup krzewów, drzew i sadzonek.	4210	2 505,00
900	90004	Zakup usług cięcia pielęgnacyjno korekcyjne, utrzymanie drzewostanu na terenie gminy	4300	27 287,00
Razem wydatki				35 792,00

* Różnica w planie wydatków finansowanie przychodami z tyt. rozliczenia dochodów i wydatków 2024r. na kwotę 26 467,00 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Marcinowice
z dnia .....

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Gminy Marcinowice
Nr XII/53/24
z dnia 30 grudnia 2024r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 053 000,00
		0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 035 000,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów upomnień	8 000,00
		0910	odsetki od opłaty gospodarowanie odpadami	10 000,00
Razem dochody				**3 053 000,00**

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi	3 364 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	składki na fundusz pracy	3 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4300	zakup usług w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, obsługa informatyczna, pozostałe	3 200 500,00
Razem wydatki				**3 364 000,00**

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Marcinowice
z dnia .....

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2025 r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. W rozdz. 01042 przyjmuje się zwiększenie planu dochodów na kwotę 420 000,00 zł dofinansowanie budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie: Zebrzydów- Szczepanów droga dojazdowa do gruntów rolnych. Przyjmuje się plan wydatków zadania na kwotę 431 500, zł w tym środki własne 11 500,00 zł (dokumentacja projektowa, tablice informacyjne).
2. W rozdz. 60016, 70005, 75023, 92109 przyjmuje zwiększenie planu wykonanych dochodów z tyt. rożnych opłat i dochodów, najmu i dzierżawy oraz dochody majątkowe opłata z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.
3. W rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe przyjmuje się dochody - korekta Vat naliczonego na kwotę 152 585,00 zł wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci maszyn i pojazdów do ZUWiK Sp. Z o.o.
4. W rozdz. 92120 darowizna Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 2 000,00 zł.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.272.2025.ABł przyjmuje się zwiększenie planu dotacji zadania zlecone w rozdz. 85219 na kwotę 4 869,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki. Zwiększenie planu wydatków zgodnie z wnioskiem GOPS Marcinowice w rozdz. 85219.
6. W celu kontynuacji realizacji zadania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w związku ze wzrostem kosztów w rozdz. 90002 przyjmuje się zwiększenie planu dochodów (wzrost stawek) na kwotę 125 000,00 zł i wydatków na kwotę 436 000,00 zł (wzrost kosztów). Planowany deficyt realizacji zadania na kwotę 311 000,00 zł.
7. Przyjmuje się środki z tyt. kar i odszkodowań ochrona środowiska w kwocie 6 820,00 zł w rozdz. 90019 z przeznaczeniem na wydatki rozdz. 90004 zakup usług cięcia pielęgnacyjno – korekcyjne.
8. W rozdz. 75807 przyjmuje się plan wydatków tytułem zwrotu części wyrównawczej subwencji ogólnej za rok 2024r. wraz z odsetkami w związku z koniecznością dokonania korekty sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych RB-PDP za 2022r.
9. W rozdz. 75818 zmniejszenie planu rezerwy inwestycyjnej o kwotę 11 500,00 zł poprzez przesunięcie kwoty do rozdz. 01042 wkład własny wydatki majątkowe zadanie: Zebrzydów- Szczepanów droga dojazdowa do gruntów rolnych.
10. W rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie planu wydatków zakup energii elektrycznej kwota 40 000,00 zł.

II. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu ulega deficyt o kwotę 311 000,00 zł, źródło finansowania deficytu stanowią przychody z tytułu wolnych środków, o których

mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) w kwocie 311 000,00 zł.

W związku ze zmianami dotyczącymi : przychodów, inwestycji ,ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami zmienia się załączniki Nr.: 3, 7, 10 i 11 do Uchwały Budżetowej na 2025 r.

WÓJT GMINY
Stanisław Leń