

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 15 grudnia 2022r.

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 uchwała co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 874 296,54 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 874 296,54 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Plan dochodów po zmianach	-	49 111 785 ,93 zł
- Plan wydatków po zmianach	-	60 394 970,24 zł

§ 3. Załącznik Nr 7 pn. Wykaz zadań inwestycyjnych do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Marcinowice Nr XLIV/260/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Marcinowice

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa	630 245,20	-56 197,00	574 048,20
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 145,20	-56 197,00	554 948,20
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	-56 197,00	373 803,00
758	75801	2920	Różne rozliczenia	10 779 848,34	85 880,00	10 865 728,34
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 527 280,00	78 197,00	5 605 477,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 527 280,00	78 197,00	5 605 477,00
			Różne rozliczenia finansowe	249 888,34	7 683,00	257 571,34
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 071,00	7 683,00	158 754,00
853	85395	0830	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 069 284,92	-903 979,54	8 165 305,38
			Pozostała działalność	9 069 284,92	-903 979,54	8 165 305,38
			Wpływy z usług	1 254 000,00	-1 000 000,00	254 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 780 360,92	96 020,46	6 876 381,38
Razem:				49 986 082,47	-874 296,54	49 111 785,93

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcynowice
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 705 095,91	10 000,00	10 715 095,91
			Drogi publiczne gminne	8 484 187,91	10 000,00	8 494 187,91
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 524 962,81	10 000,00	5 534 962,81
750	75023	4300	Administracja publiczna	3 841 024,57	12 000,00	3 853 024,57
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 278 279,99	12 000,00	3 290 279,99
			Zakup usług pozostałych	247 259,25	12 000,00	259 259,25
801	80195		Oświata i wychowanie	11 438 680,93	7 683,00	11 446 363,93
			Pozostała działalność	441 069,76	7 683,00	448 752,76
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 211,40	184,00	38 395,40
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 350,97	1 156,07	10 507,04
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 766,12	2 163,50	13 929,62
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 570,41	3 153,68	62 724,09
			Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	622,80	82,56	705,36
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 914,92	758,14	12 673,06
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 634,38	185,05	19 819,43
			Pomoc społeczna	2 665 479,13	-2 000,00	2 663 479,13
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	855 649,00	-2 000,00	853 649,00
			Zakup usług remontowych	8 920,00	-900,00	8 020,00
			Zakup usług pozostałych	44 822,00	-200,00	44 622,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	-900,00	2 200,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 069 359,02	-903 979,54	8 165 379,48
853	85395		Pozostała działalność	9 069 359,02	-903 979,54	8 165 379,48
			Świadczenia społeczne	6 579 500,00	85 500,00	6 665 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 811,04	888,33	45 699,37
			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 144,08	269,31	13 413,39
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 899,42	38,58	1 938,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 717,57	686,53	32 404,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977 550,24	-940 500,00	37 050,24
	4300	Zakup usług pozostałych	316 500,00	-59 500,00	257 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 912,67	8 637,71	76 550,38
855		Rodzina	6 016 254,00	2 000,00	6 018 254,00
	85508	Rodziny zastępcze	115 000,00	2 000,00	117 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	2 000,00	117 000,00

	Razem:		61 269 266,78	-874 296,54	60 394 970,24
--	---------------	--	---------------	-------------	---------------

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	425 000,00
			Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice	425 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	928 436,00
			Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice	928 436,00
	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
			Tąpadła droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 413, 416)	0,00
600			Transport i łączność	9 847 020,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 972 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 350,00
			Budowa chodnika we wsi Krasków - FS Krasków	10 200,00
			Budowa chodników na terenie gminy Marcinowice Polski Ład III PGR	17 300,00
			Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice	0,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1994D w m. Biała	9 850,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 935 058,00
			Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice	1 935 058,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 874 612,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 534 962,81
			Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałków	0,00
			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	3 426 007,61
			Odbudowa dróg wewnętrznych i mostków - powódź 2022	17 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. nr 418, dz. nr 426	277 906,10
			Przebudowa drogi Nr 111734D w miejscowości Wirki	21 000,00
			Przebudowa dróg do budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Szczepanów, gm. Marcinowice, powiat świdnicki dz. nr. 341, 342, 200/41.	808 489,10
			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
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	547 000,00
			Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałków	547 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 792 650,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice	1 792 650,00
750			Administracja publiczna	111 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Marcinowice	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Marcinowice	42 000,00
	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	254 028,00
	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	29 028,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 028,00
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	29 028,00
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 II	11 562,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 485 185,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 124 600,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 124 600,00
		Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce - wniesienie wkładu Spółka ZUWiK	4 124 600,00
	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	181 138,90
		Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	45 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	136 138,90
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 182 487,26
		Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	1 182 487,26
90095		Pozostała działalność	628 459,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 921,94
		Budowa wiaty - zadaszenie przy świetlicy wiejskiej FS Chwałków	13 823,78
		Doposażenie siłowni zewnętrznej - plac zabaw Kątki (FS Kątki)	5 000,00
		Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby turystyczne i rekreacyjne w Marcinowicach	12 300,00
		Zakup i montaż altano - sceny FS Goła Świdnicka	13 798,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 669,14
		Zakup kosiarki samojezdnej - FS Zebrzydów	11 669,14
		Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Wiry	14 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	557 868,69
		Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice	557 868,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 452,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 452,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 358,00
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	8 610,00
		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	0,00
		Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w Sadach	96 983,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	14 094,46
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki	14 094,46
	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	150 244,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 244,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 244,50
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	150 244,50
Razem			20 755 355,74

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 15 grudnia 2022r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy za okres 01.11.-30.11.2022r. kwota 7 683,00 zł (D:75814-2100) w rozdz. 80195 zwiększenie planów wydatków jednostek oświatowych na podstawie przedłożonych wniosków w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Marcinowicach kwota 5 009,80 zł
 - Szkoła Podstawowa w Strzelcach kwota 2 673,20 zł
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie wniosków przedłożonych w DUW Nr 4/22 i 5/22 na realizację zadań, o których mowa w art.24 i art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw przyjmuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdz. 85395 o kwotę łącznie 96 020,46 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone:
 - wypłata dodatku dla gospodarstw domowych kwota 87 210,00 zł w tym koszty realizacji zadania na kwotę 1 710,00 zł,
 - wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych 8 810,46 zł w tym koszty realizacji zadania 172,75 zł.
3. Na podstawie zawiadomienia MF ST3.4751.41.2022.12g zwiększenie planu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota 65 525,00 zł z tytułu wzrostu liczby uczniów przeliczeniowych przyjętych do naliczenia w algorytmie subwencji na 2022r. oraz na podstawie zawiadomienia MF ST3.4751.40.2022.13g zwiększenie o kwotę 12 672,00 zł dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw.
4. Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 56 197,00 zł na podstawie wykonania korekta planu.
5. Przesunięcie planu dochodów i wydatków zadania sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych rozdz. 85395 na kwotę 1 000 000,00 zł na rok 2023r.
6. Zwiększenie planu wydatków własnych w rozdz. 60016 o kwotę 10 000,00 zł zadanie „, Przebudowa dróg do budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Szczepanów, gm. Marcinowice, powiat świdnicki dz. nr. 341, 342, 200/41” .
7. Zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdz. 75023 na kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z koniecznością przeniesienia sieci komputerowej i telefonicznej do biuro obsługi, ewidencja ludności.

8. Na wniosek Kierownika jednostki GOPS Marcinowice dokonuje się koniecznych przesunięć w planie wydatków jednostki między działami 852-855 kwoty 2 000,00 zł zabezpieczenie wydatków w miesiącu grudniu – rodziny zastępcze.

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

WÓJT
Stanisław Leń

