

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) 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 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Marcinowice uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1202198,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1202198,07 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Plan dochodów po zmianach	-	<u>32 534 993,66</u> zł
- Plan wydatków po zmianach	-	<u>32 534 993,66</u> zł

§ 3. Załącznik Nr 7 pn. Wykaz zadań inwestycyjnych do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Marcinowice Nr XVIII/97/19 z dnia 20 grudnia 2019 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 2020 Gminy Marcinowice Nr XVIII/97/19 z dnia 20 grudnia 2019 r otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 9 pn. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na rok 2020 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Marcinowice Nr XVIII/97/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Lilla Gruntkowska-Barytko
RADA PRAWNY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	0690	Transport i łączność	900 771,34	1 003 506,45	1 904 277,79
			Drogi publiczne gminne	0,00	13 060,62	13 060,62
			Wpływy z różnych opłat	0,00	60,62	60,62
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 000,00	13 000,00
			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	900 771,34	990 445,83	1 891 217,17
750	75023	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 771,34	990 445,83	1 891 217,17
			Administracja publiczna	30 370,32	9 918,70	40 289,02
756	75621	0870	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 299,32	9 918,70	25 218,02
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 918,70	9 918,70
	75801	2920	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 962 061,00	-1 717,00	9 960 344,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 040 861,00	-1 717,00	5 039 144,00
768	75814	0940	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 020 861,00	-1 717,00	5 019 144,00
			Różne rozliczenia	7 303 197,27	-33 055,27	7 270 142,00
852	85295	6330	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 766 085,00	-33 112,00	4 732 973,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 766 085,00	-33 112,00	4 732 973,00
			Różne rozliczenia finansowe	142 026,27	56,73	142 083,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 026,27	56,73	142 083,00
921			Pomoc społeczna	327 936,00	144 441,02	472 377,02
			Pozostała działalność	0,00	144 441,02	144 441,02
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 441,02	144 441,02
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	79 104,77	79 104,77

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	49 104,77	49 104,77
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 104,77	49 104,77
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00

Razem:		31 332 794,99	1 202 198,67	32 534 993,66
---------------	--	---------------	--------------	---------------

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	395 971,82	1 500,00	397 471,82	
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	1 500,00	1 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00	
600	60016		Transport i łączność	1 847 590,92	1 339 895,65	3 187 476,57	
			Drogi publiczne gminne	209 096,00	15 300,00	224 396,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	30 300,00	42 300,00	
60018	6050		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 182 484,92	1 324 595,65	2 507 080,57	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 484,92	1 324 595,65	2 507 080,57	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 398,29	1 700,00	588 098,29	
75412	4210		Ochotnicze straże pożarne	528 898,29	1 700,00	530 598,29	
			Zakup materiałów i wyposażenia	81 898,29	1 700,00	83 598,29	
75818	6800		Różne rozliczenia	582 800,00	-340 000,00	242 800,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	582 800,00	-340 000,00	242 800,00	
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 000,00	-340 000,00	98 000,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	8 906 941,25	-79 526,08	8 827 415,17	
			Szkoły podstawowe	5 837 776,56	-36 816,04	5 800 960,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 345,00	-30 711,35	3 819 633,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 663,00	-5 352,26	738 310,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 400,00	-752,43	103 647,57	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 210,00	-784,84	353 425,16
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 987,00	-656,00	245 331,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 530,00	-112,77	48 417,23
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 831,00	-16,07	6 814,93
		80104	4300		Przedszkola	1 278 684,00	-7 805,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			580 440,00	-3 560,00	576 880,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			105 984,00	-600,00	105 384,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			34 520,00	-1 595,00	32 925,00	
4260	Zakup energii			60 000,00	-1 500,00	58 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-550,00	23 450,00			

80113		Dowozenie uczniów do szkół	644 049,00	-34 120,20	609 928,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 100,00	-10 681,00	70 419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451 000,00	-23 439,20	427 560,80
852		Pomoc społeczna	1 267 527,00	192 000,00	1 459 527,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 900,00	-5 000,00	202 900,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	205 900,00	-5 000,00	200 900,00
		Pozostała działalność	6 000,00	197 000,00	203 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 000,00	197 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 819 598,74	2 750,00	2 822 348,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 818,84	3 000,00	454 818,84
90095	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	3 000,00	163 000,00
		Pozostała działalność	190 112,71	-250,00	189 862,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 275,00	1 250,00	16 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 932,71	9 500,00	97 432,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-11 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 264 727,72	83 879,10	2 348 606,82
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 037 227,72	83 879,10	2 121 106,82
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 000,00	-801,50	371 198,50
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 300,00	13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 014,24	-3 450,00	104 564,24
	4300	Zakup usług pozostałych	57 037,35	-1 000,00	56 037,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	75 830,60	114 830,60
		Razem:	32 728 159,22	1 202 198,67	33 930 357,89

Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Marcinowice z dnia

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2020r, Gminy Marcinowice Nr XVIII/97/20 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
			Droga dojazdowa do gruntów rolnych Szczepanów	1 500,00
600			Transport i łączność	2 825 380,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	276 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	276 000,00
			Powiat Swidnicki - Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów - Mysłaków Etap I	276 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 300,00
			Budowa parkingu przy ul. Asnyka w Marcinowicach	15 300,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodników, parkingów, punktów oświetleniowych w miejscowości Wiry i Kątki	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 361 wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscowości Marcinowice	15 000,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 507 080,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 507 080,57
			Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce	1 182 484,92
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcinowice dz. 16/65, 16/66, 461 ul. W.Szymborskiej wraz z odcinkiem ul. W Broniewskiego	699 847,88
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228	624 747,77
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Centrala telefoniczna UG Marcinowice	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			"Budowa remizy strażackiej w miejscowości Tworzyjanów"	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Tworzyjanów	200 000,00
758			Różne rozliczenia	98 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00
852			Pomoc społeczna	197 000,00
	85295		Pozostała działalność	197 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00
			Utworzenie i wyposażenie klubu Senior + w miejscowości Wiry	197 000,00
855			Rodzina	482 448,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	482 448,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 448,00
		Klub Malucha w Wirach	482 448,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 518,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 700,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	273 700,00
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	273 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 818,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 818,84
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego FS Stefanowice	9 818,84
		Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Kątki	30 000,00
		Wykonanie doświetlenia miejscowości FS Klecin	6 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego FS Biała	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup kosiarki samojezdnej FS Kątki	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 423 931,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 423 931,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 830,60
		Przebudowa dachu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tapadła (współfinansowanie FS Tapadła)	34 000,00
		Przebudowa instalacji klimatyzacji wraz z remontem świetlicy w Białej	80 830,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 665,00
		"Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów"	369 665,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 436,00
		"Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów"	939 436,00
Razem			5 642 779,01

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										
1.	600			Transport i łączność	456 000,00		456 000,00			456 000,00
		60004	2310	Gmina Miejska w Świdnicy - wydatki bieżące	180 000,00					współfinansowanie transportu zbiorowego
		60014	6300	Powiat Świdnicki - wydatki majątkowe	276 000,00					przebudowa drogi powiatowej
2.	750			Administracja publiczna	22 956,00		22 956,00			22 956,00
		75095	2319	Gmina Wałbrzych - wydatki bieżące	22 956,00					koszty funkcjonowania
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00					7 500,00
		75405	2300	Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.	2 500,00					nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej
		75411	2300	Komenda Powiatowa PSP Świdnica	5 000,00					zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego - sala edukacyjna
4	921			Domy i ośrodki kultury	500 000,00	12 498,50	512 498,50	499 198,50		13 300,00
		92109	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	372 000,00	-801,50	371 198,50	371 198,50		utrzymanie i działalność kulturalna
		92116	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	128 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00		wkład własny zakup mobilnej sceny w ramach programu "Infrastruktura domów kultury 2020"
				Razem	986 456,00	12 498,50	998 954,50	499 198,50	0,00	499 756,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										

Załącznik 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Marciniowice
z dnia

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Gminy Marciniowice
Nr XVIII/97/19
z dnia 20 grudnia 2019r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenie środków funduszu (art.3ust1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Biała	24 141,21	0	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego fundusz na organizację imprez okolicznościowych doposażenie świetlicy wiejskiej Opracowanie dokumentu strategii rozwoju miejscowości konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00 1 055,75 800,00 1 275,00 2 000,00 9 010,46
2	Chwałków	21 905,21	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej fundusz na organizację imprez okolicznościowych wykonanie monitoringu miejscowości zakup kosztu brukowej na potrzeby modernizacji boiska bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00 2 000,21 10 905,00 2 000,00 5 000,00
3	Gruszów	11 786,37	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej naprawa i konserwacja placu zabaw doposażenie placu zabaw bieżące utrzymanie świetlicy	3 500,00 615,00 4 171,37 3 500,00
4	Goła Świdnicka	18 683,86	0	wykonanie monitoringu miejscowości fundusz na organizację imprez okolicznościowych budowa ogrodu przy świetlicy konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej bieżące utrzymanie świetlicy	2 700,00 2 683,86 10 000,00 1 300,00 2 000,00
5	Klecin	13 832,88	0	wykonanie przyłącza energetycznego na boisko wykonanie doświetlenia miejscowości konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej bieżące utrzymanie świetlicy	2 332,88 6 000,00 1 500,00 4 000,00
6	Kątki	17 888,00		organizacja imprez okolicznościowych konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej zakup kosiarki samojezdnej opracowanie dokumentacji strategii rozwoju miejscowości bieżące utrzymanie świetlicy	1 138,00 2 000,00 9 500,00 1 250,00 4 000,00
7	Krasków	9 322,98	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej doposażenie oraz konserwacja placu zabaw	2 072,98 7 250,00
8	Marciniowice	37 898,29		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	4 000,00

				wynagrodzenie dla gospodarza Centrum integracji i sportu	4 000,00
				ułożenie kostki przy skrzynkach pocztowych	1 000,00
				zakup doposażenia dla OSP	3 898,29
				organizacja imprez okolicznościowych	3 800,00
				renowacja oraz doposażenie placu zabaw w centrum integracji i sportu	11 200,00
				zakup strojów sportowych	2 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	8 000,00
9	Mysłaków	26 111,92	0	naprawa schodów wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej	5 000,00
				wykonanie monitoringu przy świetlicy	3 500,00
				doświetlenie miejscowości	3 000,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 000,00
				remont świetlicy wiejskiej	5 111,92
				bieżące utrzymanie świetlicy	7 500,00
10.	Stefanowice	10 118,84		rozbudowa oświetlenia ulicznego	9 818,84
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	300,00
11.	Sady	16 637,35		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 500,00
				doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem dokumentacji	7 000,00
				naprawa i konserwacja placu zabaw	500,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	500,00
				organizacja zajęć edukacyjno-kulturalnych	637,35
				organizacja imprez okolicznościowych	2 500,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00
12	Strzelce	22 852,67	0	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	16 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	3 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	852,67
13	Szczepanów	28 689,01	0	zakup wyposażenia oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	1 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00
				zakup wyposażenia na boisko Orlik	1 000,00
				modernizacja placu zabaw i siłowni	5 689,01
				remont szatni sportowej (kuźni)	3 000,00
				zakup kosiarki samojezdnej	5 000,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	9 000,00
14	Śmiałowice	19 707,11	0	zakup kosi spalinowej oraz konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagosp. zieleni i przestrzeni	4 500,00
				doposażenie boiska sportowego wraz z wykonaniem dokumentacji	4 000,00
				zakup doposażenia i remont świetlicy wiejskiej	2 400,00
				zakup doposażenia dla OSP	1 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	807,11
				bieżące utrzymanie świetlicy	7 000,00
15	Tworzyjanów	15 879,39	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	3 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	2 500,00
				zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy wiejskiej	10 379,39
16	Tapadła	17 167,93	0	wykonanie tabliczek informacyjnych oraz monitoringu miejscowości	2 000,00
				konserwacja i modernizacja placu zabaw	1 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	3 500,00

				Przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej	10 667,93
17	Wiry	23 913,82	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	3 513,82
				zakup wyposażenia na imprezy plenerowe	8 000,00
				zakup wyposażenia w tym ORLIK oraz renowacja szatni na boisku	2 000,00
				wykonanie i montaż żaluzji w świetlicy wiejskiej	1 500,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 500,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	5 500,00
18	Wirki	19 328,13	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	7 000,00
				modernizacja placu zabaw wraz z naprawą wejścia	6 000,00
				wykonanie zagospodarowania przestrzeni wokół boiska Orlik	1 328,13
				zakup piaskownicy wraz z akcesoriami na boisko Orlik	1 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00
19	Zebrzydów	28 120,53	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 500,00
				modernizacja i doposażenie placu zabaw	10 620,53
				zakup doposażenia dla OSP	8 700,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 300,00
				fundusz na organizację imprez okolicznościowych	2 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00
Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie		383 985,50	0,00		383 985,50

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	754	75412	13 598,29	0,00	13 598,29
2	900	90015	3 000,00	25 818,84	28 818,84
3	900	90095	136 662,71	0,00	136 662,71
4	921	92109	151 476,72	10 667,93	162 144,65
5	926	92605	42 761,01	0,00	42 761,01
Plan środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie			347 498,73	36 486,77	383 985,50

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne kwota 13 000,00 zł środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego przygotowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 361 w Marcinowicach – darowizna, aktualizacja wykonania kwota 60,62 zł wpływy z różnych opłat
- rozdz. 60018 Fundusz dróg Samorządowych zwiększenie planu dochodów o kwotę 990 445,83 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcinowice dz. 16/65, 16/66, 461 ul. W. Szymborskiej wraz z odcinkiem ul. W. Broniewskiego” kwota 523 385,00 zł
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228” (zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021) dotacja na 2020r. 467 060,83 zł
- rozdz. 75023 Urzędy Gmin – wpływy ze sprzedaży mienia Autobus Jelcz kwota 9 918,70 zł,
- Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 zaktualizowano ostateczne kwoty planowanych dochodów tj. zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę – 33 112,00 zł oraz podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę – 1 717,00 zł
- rozdz. 75814 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - Vat kwota 56,73 zł,
- w rozdz. 85295 środki pozyskane dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 144 441,02 zł z przeznaczeniem na „Utworzenie i wyposażenie klubu Senior+ w miejscowości Wiry”,
- rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 49 104,77 zł środki z rozliczenia umowy o dofinansowanie mikroprojektu w Euroregionie Glacensis Program Interreg V-A RCz- PI pn. „Sąsiedzi nie tylko na mapie- poznajemy nasze lokalne walory” zrealizowanego w 2018r.
- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 30 000,00 zł dotacja celowa

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- rozdz. 01042 Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – „Droga dojazdowa do gruntów rolnych Szczepanów „ 1 500,00 zł dokumentacja,
- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejszenie wydatków bieżących z tyt. zakupu usług remontowych o kwotę 15 000,00 zł,
- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne -zwiększenie na wydatki majątkowe:
 - „Budowa parkingu przy ul. Asnyka w Marcinowicach” 15 300,00 zł (zabezpieczenie wkładu)
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 361 wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscowości Marcinowice” 15 000,00 zł dokumentacja,
- rozdz. 60018 Fundusz dróg Samorządowych – przyjmuje się zaktualizowane nazwy zadań inwestycyjnych wraz z planem na wydatki majątkowe celem realizacji zadań pn:
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcinowice dz. 16/65, 16/66, 461 ul. W. Szymborskiej wraz z odcinkiem ul. W. Broniewskiego” na kwotę 699 847,88 zł (w tym środki z dotacji 523 385,00 zł środki własne 176 462,88 zł),
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228” nakłady na 2020r. 624 747,77 zł (dotacja 467 060,83 zł środki własne 157 686,94 zł) zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021 przyjęte do WPF.
- w rozdz. 75818 zmniejszenie planu rezerwy inwestycyjnej o kwotę 340 000,00 zł,
- dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych na kwotę łącznie 79 526,08 zł środki z tyt. zawieszonych zajęć zgodnie z informacją kierowników jednostek:
 - Szkoła Podstawowa Marcinowice kwota 66 354,81 zł (rozdz. 80101- 32 234,61 zł, rozdz. 80113- 34 120,20 zł), Szkoła Podstawowa Strzelce 5 366,27 zł, (rozdz. 80101 -4 581,43 zł, rozdz. 80103 – 784,84 zł) Publiczne Przedszkole w Marcinowicach 7 805,00 zł (rozdz. 80104),
- rozdz. 85214 zmniejszenie planu wydatków świadczenia społeczne o kwotę 5 000,00 zł,

- rozdz. 85295 zabezpieczenie środków na realizację zadania majątkowego współfinansowanego z dotacji celowej z przeznaczeniem na „Utworzenie i wyposażenie klubu Senior+ w miejscowości Wiry” kwota 197 000,00 zł (dotacja 144 441,02 zł wkład własny 52 558,98 zł),

- rozdz. 92109 zabezpieczenie środków na realizację zadania w ramach Odnowy wsi pn.

”Przebudowa instalacji klimatyzacji wraz z remontem świetlicy wiejskiej w Białej”

kwota 75 830,60 zł.

3. Na wniosek Dyrektora Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Marcinowicach dokonuje się zmian oraz zwiększenia planu dotacji instytucji kultury łącznie na kwotę +12 498,50 zł w tym:

- zwiększenie planu dotacji podmiotowej o kwotę 12 498,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie zasądzonego odszkodowania wraz kosztami sądowymi,

- zmniejszenie planu dotacji podmiotowej w części dot. organizacji imprez o kwotę 13 300,00 zł oraz przyjęcie planu dotacji celowej na kwotę 13 300,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na zakup mobilnej sceny w ramach programu „Infrastruktura domów kultury 2020” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4. Dokonuje się zmiany planu wydatków w ramach FS zgodnie z wnioskami sołectw:

Mysłaków (rozdz. 92109 – 3000,00 zł Organizacja imprez do rozdz.90015 + 3000,00 zł Doświetlenie miejscowości), Zebrzydów (rozdz. 92109 – 1700,00 Wyposażenie świetlicy do 75412 + 1 700,00 zł Zakup doposażenia dla OSP) Kątki (rozdz.90095 p.6060 – 11 000,00 zł do p.4210 + 9 500,00 zł Zakup kosiarki samojezdnej, rozdz. 90095 + 1 250,00 zł Opracowanie dokumentu strategii miejscowości, rozdz. 92109 + 250,00 zł Organizacja imprez okolicznościowych.

5. W związku ze zmianami dotyczącymi inwestycji, dotacji i FS zmieniają się załączniki Nr 7, 8 i 9 do Uchwały Budżetowej na 2020r.

WÓJT
Stanisław Leń