

**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 uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę ~~.....~~ <sup>232 484,19</sup> zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę ~~.....~~ <sup>409 487,17</sup> zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Plan dochodów po zmianach	-	32 839 178,09 zł
- Plan wydatków po zmianach	-	34 411 542,32 zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie ~~.....~~ <sup>447 000,00</sup> zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie ~~.....~~ <sup>447 000,00</sup> zł. Załącznik Nr 3 Przychody i Rozchody budżetu w 2020r. 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 9 pn. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**RADCA PRAWNY**  
*K. Zawadzka-Lydek*  
Katarzyna Zawadzka-Lydek



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	357 471,82	152 260,00	509 731,82
			Melioracje wodne	0,00	21 010,00	21 010,00
	01042	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 010,00	21 010,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	131 250,00	131 250,00
600	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	131 250,00	131 250,00
			<b>Transport i łączność</b>	1 904 277,79	37 670,17	1 941 947,96
	60018		Drogi publiczne gminne	13 060,62	1 928 887,34	1 941 947,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	112 210,00	112 210,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 815 677,34	1 815 677,34
750	75023		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 891 217,17	-1 891 217,17	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 891 217,17	-1 891 217,17	0,00
754	75412		<b>Administracja publiczna</b>	110 266,28	1 195,00	111 461,28
		0940	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 195,28	1 195,00	86 390,28
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 195,00	1 195,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	445,00	445,00
	0940		Ochotnicze straże pożarne	0,00	445,00	445,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	445,00	445,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 960 344,00	2 000,00	9 962 344,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 969 000,00	2 000,00	1 971 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 270 142,00</b>	<b>1 646,00</b>	<b>7 271 788,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 083,00	1 646,00	143 729,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 646,00	1 646,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>409 375,25</b>	<b>-1 708,00</b>	<b>407 667,25</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 606,00	3 071,00	57 677,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 606,00	3 071,00	57 677,00
	80104		Przedszkola	137 775,00	-4 779,00	132 996,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 775,00	-4 779,00	102 996,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 001 662,99</b>	<b>35 721,00</b>	<b>2 037 383,99</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 721,00	35 721,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 721,00	35 721,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>79 104,77</b>	<b>3 290,00</b>	<b>82 394,77</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	3 290,00	33 290,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 290,00	3 290,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>268,00</b>	<b>268,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	268,00	268,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	268,00	268,00
<b>Razem:</b>				<b>32 606 390,92</b>	<b>232 787,17</b>	<b>32 839 178,09</b>

**Wydatki**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Marciniowice  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>397 471,82</b>	<b>229 065,00</b>	<b>626 536,82</b>
			Melioracje wodne	0,00	30 450,00	30 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 450,00	30 450,00
01042	6050		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 500,00	198 615,00	200 115,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	198 615,00	200 115,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 187 476,57</b>	<b>150 782,35</b>	<b>3 338 258,92</b>
			Drogi publiczne gminne	224 396,00	2 657 862,92	2 882 258,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 300,00	2 657 862,92	2 700 162,92
		6050	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 507 080,57	-2 507 080,57	0,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 507 080,57	-2 507 080,57	0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>162 150,00</b>	<b>-6 440,00</b>	<b>155 710,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	-6 440,00	65 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-6 440,00	38 560,00
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>128 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>78 000,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	128 000,00	-50 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 192 145,50</b>	<b>1 646,00</b>	<b>3 193 791,50</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 755 954,50	1 646,00	2 757 600,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 500,00	1 646,00	1 689 146,00
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>588 098,29</b>	<b>0,00</b>	<b>588 098,29</b>
			Ochotnicze straże pożarne	530 598,29	0,00	530 598,29
758	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	15 016,00	25 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 598,29	-15 016,00	68 582,29
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>239 800,00</b>	<b>-53 331,18</b>	<b>186 468,82</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	239 800,00	-53 331,18	186 468,82
801	4810		Rezerwy	141 800,00	-1 500,00	140 300,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	-51 831,18	46 168,82
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 827 415,17</b>	<b>-1 435,00</b>	<b>8 825 980,17</b>
80103	4010		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 425,16	-1 435,00	351 990,16
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 331,00	-1 435,00	243 896,00

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 822 348,74</b>	<b>522 000,00</b>	<b>3 344 348,74</b>
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	480 000,00	480 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	480 000,00	480 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	39 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 000,00	39 000,00
90095		Pozostała działalność	189 862,71	3 000,00	192 862,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 432,71	13 905,00	110 337,71
	4300	Zakup usług pozostałych	70 205,00	-10 905,00	59 300,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 348 606,82</b>	<b>-80 500,00</b>	<b>2 268 106,82</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 500,00	-79 500,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-8 500,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	57 375,00	-57 375,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 125,00	-10 125,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	1 700,00	-1 700,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 121 106,82	-1 000,00	2 120 106,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 564,24	-1 000,00	103 564,24
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>270 561,01</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>268 561,01</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 561,01	-2 000,00	268 561,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	-2 000,00	41 100,00
		<b>Razem:</b>	<b>34 001 755,15</b>	<b>709 787,17</b>	<b>34 711 542,32</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2020r

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 352 364,23</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	125 000,00
2	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	7 223,23
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 200 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 020 141,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 480 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 425 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	55 000,00





## Wykaz zadań inwestycyjnych

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2020 r, Gminy Marcinowice Nr XVIII/97/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200 115,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 115,00
			Szczepanów droga dojazdowa do gruntów rolnych	200 115,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 976 162,92</b>
	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 Świdnicki - Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów - Mysłaków Etap I	276 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 700 162,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 162,92
			Budowa parkingu znajdującego się przy Urzędzie Gminy w Marcinowicach	15 300,00
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę parkingu wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym w miejscowości Kątki i Wiry	262 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce	1 182 484,92
			Przebudowa drogi gminnej nr 361 wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscowości Marcinowice	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcinowice dz. 16/65, 16/66, 461 ul. W.Szymborskiej wraz z odcinkiem ul. W Broniewskiego	640 927,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228	582 951,00
			Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlic wiejskich w Strzelcach i Tworzyjanowie	1 500,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcinowice dz. 16/65, 16/66, 461 ul. W.Szymborskiej wraz z odcinkiem ul. W Broniewskiego	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>
	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>270 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			"Budowa remizy strażackiej w miejscowości Tworzyjanów"(wentylacja mechaniczna garażu OSP w Tworzyjanowie)	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			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 168,82</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 168,82
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 168,82
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 168,82
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>197 000,00</b>

	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			<b>Rodzina</b>	<b>482 448,00</b>
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	482 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 448,00
			Utworzenie Klubu Malucha w Wirach	482 448,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>329 518,84</b>
	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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 423 931,60</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>5 940 345,18</b>

## 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		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>											
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					180 000,00	współfinansowanie transportu zbiorowego
		60014	6300	Powiat Świdnicki - wydatki majątkowe	276 000,00					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					22 956,00	koszty funkcjonowania
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00		7 500,00			7 500,00	
		75405	2300	Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcinkowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.	2 500,00					2 500,00	nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcinkowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej
		75411	2300	Komenda Powiatowa PSP Świdnica	5 000,00					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 Marcinkowicach	372 000,00	-801,50	371 198,50	371 198,50			utrzymanie i działalność kulturalna
			2800	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinkowicach	0,00	13 300,00	13 300,00			13 300,00	wkład własny zakup mobilnej sceny w ramach programu "Infrastruktura domów kultury 2020"
		92116	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinkowicach	128 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00			działalność bibliotek
				<b>Razem</b>	<b>986 456,00</b>	<b>12 498,50</b>	<b>998 954,50</b>	<b>499 198,50</b>	<b>0,00</b>	<b>499 756,00</b>	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>											



92605	2820	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 000,00							125 000,00	środki na zadania w zakresie kultury fizycznej
		<b>Razem</b>	<b>648 700,00</b>							<b>663 716,00</b>	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 635 156,00</b>	<b>27 514,50</b>	<b>1 662 670,50</b>	<b>499 198,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163 472,00</b>			



Załącznik 6  
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 soleckiego na rok 2020

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.2ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenie środków funduszu (art.3ust1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	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 doposażenie placu zabaw bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00 1 000,21 13 905,00 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	Gola 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 wynagrodzenie dla gospodarza Centrum integracji i sportu ułożenie kostki przy skrzynkach pocztowych	4 000,00 4 000,00 1 000,00

				zakup wyposażenia dla OSP	3 898,29
				organizacja imprez okolicznościowych	3 800,00
				renowacja oraz wyposażenie 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 wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej	2 400,00
				zakup wyposażenia 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 wyatków 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	139 662,71	0,00	139 662,71
4	921	92109	150 476,72	10 667,93	161 144,65
5	926	92605	40 761,01	0,00	40 761,01
Plan środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie			<b>347 498,73</b>	<b>36 486,77</b>	<b>383 985,50</b>



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. 01008 Melioracje wodne kwota 21 010,00 zł – dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych we wsi Mysłaków”,
- rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych kwota 131 250,00 zł – dotacja celowa z samorządu województwa na zadanie inwestycyjne „Szczepanów Droga dojazdowa do gruntów rolnych”,
- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne kwota 112 210,00 zł – dotacja celowa ze środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na zadanie „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę parkingu wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym w miejscowości Kątki i Wiry”
- rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe kwota 1 646,00 zł – przeznaczonych na sfinansowanie zadań realizowanych w 2019r. z ustawy o ewidencji ludności i o dowodach osobistych,
- dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu dotacji wychowanie przedszkolne o kwotę 1 708,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.26.4.2020 oraz aktualizacja planu w rozdziałach 80103 i 80104 do wysokości ostatecznych kwot dotacji,
- rozdz. 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami –dotacja w kwocie 35 721,00 zł na podstawie Uchwały WFOŚiGW z dnia 15 czerwca 2020r. nr. 194/2020 z przeznaczeniem na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice”,
- przesunięcie między rozdziałami z 60018 do 60016 zadań realizowanych w ramach środków pozyskanych z funduszu dróg Samorządowych oraz aktualizacja planu dochodów po przetargach zadań : „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228” „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcinowice dz. 16/65, 16/66, 461 ul. W. Szymborskiej wraz z odcinkiem ul. W. Broniewskiego” na kwotę łącznie 75 539,83 zł,
- aktualizacja planu dochodów z tyt. wykonanych zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek,

2. W związku ze zwiększeniem wydatków ustala się deficyt z niniejszej uchwały na kwotę 477 000,00 zł którego pokryciem będą przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie 477 000,00 zł

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- rozdz. 01008 Melioracje wodne - zadanie „Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych we wsi Mysłaków” na kwotę 30 450,00 w tym środki własne kwota 9 440,00 zł,
- rozdz. 01042 Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 198 615,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Szczepanów droga dojazdowa do gruntów rolnych” – (zaktualizowano nazwę było - Droga dojazdowa do gruntów rolnych Szczepanów),
- w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 250 000,00 zł na zadanie „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę parkingu wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym w miejscowości Kątki i Wiry” w tym 137 790,00 zł środki własne (zaktualizowano nazwę zadania było Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodników, parkingów, punktów oświetleniowych w miejscowości Wiry i Kątki)
- przesunięcie między rozdziałami z 60018 do 60016 zadań realizowanych w ramach środków pozyskanych z funduszu dróg Samorządowych oraz aktualizacja planu wydatków po przetargach zadań : „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228” na 2020r. do kwoty 582 951,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcinowice dz. 16/65, 16/66, 461 ul. W. Szymborskiej wraz z odcinkiem ul. W. Broniewskiego” do kwoty 640 927,00 zł (łącznie zmniejszenie planu na kwotę 100 717,65 zł,
- w rozdz. 60016 przyjmuje się plan na kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlic wiejskich w Strzelcach i Tworzyjanowie,

- rozdz. 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie planu o kwotę 6 440,00 zł z tyt. opłaty wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
  - rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszenie planu wydatków na kwotę 50 000,00 zł z tyt. zakupu usług pozostałych,
  - w rozdz. 75023 Urzędy Gmin zwiększenie planu na kwotę 1 646,00 zł - rozliczenie wydatków zrealizowanych ze środków własnych w 2019r. z ustawy o ewidencji ludności i o dowodach osobistych,
  - w rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się przesunięć w ramach rozdziału kwoty 15 016,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w formie dotacji celowej dla OSP Marcinowice kwota 9208,81 zł i OSP Strzelce kwota 7720,72 zł w związku z możliwością pozyskania środków z projektu WFOŚiGW z Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP,
  - rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe: zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej na kwotę 51 831,18 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz przesunięcie z rezerwy ogólnej kwoty 1 500,00 zł na wykonanie dokumentacji zadania „Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlic wiejskich w Strzelcach i Tworzyjanowie”,
  - rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki komunalnej –w związku z pozyskaniem przez ZUWIK Sp. z o.o dofinansowania ze środków PROW na zadanie „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Strzelce” w roku 2020 planuje się wniesienie wkładu do Spółki będącej w 100% własnością gminy na zabezpieczenie wkładu własnego realizacji zadania kwota 480 000,00 zł w 2021r planowana kwota 720 000,00 zł została ujęta w zmianach WPF,
  - rozdz. 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – zabezpieczenie środków na kwotę 39 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z dofinansowaniem WFOŚiGW z przeznaczeniem na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice”,
  - rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – zdjęcie planu na realizację projektu „Mikroregion Lazenski – wspólnym domem dla sąsiadów” kwota 79 500,00 zł EFER w ramach Programu Interreg V-A,
  - na wniosek sołectwa Chwałków zmiana planu w ramach przedsięwzięć FS zgodnie z wnioskiem sołectwa przesuwa się środki z wykonania monitoringu 10 905,00 zł, imprez organizacyjnych kwota 1000,00 zł oraz zakupu kostki 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Doposażenie placu zabaw” kwota 13 905,00 zł
  - w rozdz. 80103p. 4010 zmniejszenie planu wydatków na kwotę -1435,00 zł w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej w Strzelcach w związku z błędnie podaną liczbą dzieci objętych dotacją wychowanie przedszkolne,
4. Dokonuje się aktualizacji nazw zadań majątkowych bez zmian nakładów finansowych:
- jest „Budowa parkingu przy ul. Asnyka w Marcinowicach” winno być „Budowa parkingu znajdującego się przy Urzędzie Gminy w Marcinowicach”,
  - jest „Klub Malucha w Wirach” winno być „Utworzenie Klubu Malucha w Wirach”
  - uszczegółowiono zadanie „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Tworzyjanów” dodając zakres prac (wentylacja mechaniczna garażu OSP w Tworzyjanowie).
5. W związku ze zmianami dotyczącymi przychodów, inwestycji, dotacji i FS zmieniają się załączniki Nr 3,7, 8 i 9 do Uchwały Budżetowej na 2020r.

WOJT  
Stanisław Leń

