

UCHWAŁA
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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę ~~.....,74~~ ^{169 673,74} zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę ~~.....,74~~ ^{169 673,74} zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Plan dochodów po zmianach	-	33 971 700,53 zł
- Plan wydatków po zmianach	-	36 844 084,70 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 11 pn. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi 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.

§ 6. Załącznik Nr 4 pn. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Marcinowice Nr XVIII/97/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. wprowadzony Uchwałą XXVI/146/20 z dnia 12 października 2020r. otrzymuje 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.

Monika Gadzioka-Kowalska

RADCA PRAWNY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095	0920	Gospodarka mieszkaniowa	589 362,92	-100,98	589 261,94
			Pozostała działalność	21 501,00	-100,98	21 400,02
			Wpływy z pozostałych odsetek	501,00	-100,98	400,02
756	75616	0340	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 578 371,20	-15 000,00	9 563 371,20
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 363 000,00	-15 000,00	2 348 000,00
758	75814	6290	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	-15 000,00	145 000,00
			Różne rozliczenia	7 924 648,92	0,00	7 924 648,92
801	80101	6290	Różne rozliczenia finansowe	796 589,92	-561 744,00	234 845,92
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	561 744,00	-561 744,00	0,00
852	85295	0950	Wpływy do rozliczenia	0,00	561 744,00	561 744,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	561 744,00	561 744,00
855	85506	6330	Oświata i wychowanie	549 629,89	10 326,26	559 956,15
			Szkoły podstawowe	116 951,82	10 326,26	127 278,08
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 974,56	10 326,26	12 300,82
			Pomoc społeczna	547 865,02	-144 441,02	403 424,00
			Pozostała działalność	156 951,02	-144 441,02	12 510,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 441,02	-144 441,02	0,00
			Rodzina	9 301 525,00	-9 600,00	9 291 925,00
			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	395 558,00	-9 600,00	385 958,00

900	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	-9 600,00	0,00
	90026	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 383,99	-11 858,00	2 025 525,99
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 721,00	-11 858,00	23 863,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 721,00	-11 858,00	23 863,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 394,77	1 000,00	53 394,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 290,00	1 000,00	4 290,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			34 141 374,27	-169 673,74	33 971 700,53

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016	4270	Transport i łączność	3 891 227,11	50 000,00	3 941 227,11	
			Drogi publiczne gminne	3 435 227,11	50 000,00	3 485 227,11	
			Zakup usług remontowych	9 927,00	50 000,00	59 927,00	
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	142 710,00	700,00	143 410,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 560,00	700,00	66 260,00	
			Zakup usług pozostałych	25 000,00	700,00	25 700,00	
754	75412	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 700,00	13 200,00	632 900,00	
			Ochotnicze strażnie pożarne	552 200,00	13 200,00	565 400,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	62 184,00	13 200,00	75 384,00	
758	75818	4810	Różne rozliczenia	85 300,00	-30 000,00	55 300,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	80 300,00	-30 000,00	50 300,00	
			Rezerwy	80 300,00	-30 000,00	50 300,00	
801	80101	4010	Oświata i wychowanie	8 685 235,14	326,26	8 685 561,40	
			Szkoły podstawowe	5 840 160,13	9 824,66	5 849 984,79	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 798 695,06	-35 747,06	3 762 948,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	701 500,00	-14 000,00	687 500,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	182 839,04	19 247,06	202 086,10	
			Zakup usług remontowych	41 700,00	24 528,36	66 228,36	
			Zakup usług pozostałych	130 300,00	15 796,30	146 096,30	
			Przedszkola	1 218 513,00	-10 000,00	1 208 513,00	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	-10 000,00	330 000,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	403 413,25	501,60	403 914,85	
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 900,00	-2 300,00	238 600,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	-1 000,00	41 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 835,52	1 000,00	44 835,52
			4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	1 577,00	12 077,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 620,00	1 224,60	24 844,60
Pomoc społeczna	1 478 994,00	-184 000,00	1 294 994,00				
Pozostała działalność	220 638,00	-184 000,00	36 638,00				

855	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	-184 000,00	15 000,00
		Rodzina	9 607 166,00	-9 600,00	9 597 566,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	564 353,00	-9 600,00	554 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	-9 600,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 026 909,09	-16 545,58	4 010 363,51
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 268 620,00	0,00	2 268 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	-750,00	12 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-142,00	1 858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-1 188,00	7 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 131,00	15 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 166 620,00	-5 500,00	2 161 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-551,00	449,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00	-13 200,00	25 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-13 200,00	25 800,00
	90095	Pozostała działalność	183 583,06	-3 345,58	180 237,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 147,82	-2 345,58	106 802,24
	4300	Zakup usług pozostałych	61 935,24	-1 000,00	60 935,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 278 210,92	6 245,58	2 284 456,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 130 210,92	6 245,58	2 136 456,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 019,55	4 823,93	77 843,48
	4300	Zakup usług pozostałych	28 937,35	-1 178,35	27 759,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	-7 400,00	64 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 436,00	10 000,00	949 436,00
		Razem:	36 013 738,50	-169 673,74	35 844 064,76

Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 3 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			Rolnictwo i łowiectwo	556 115,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	556 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 115,00
			Szczepanów droga dojazdowa do gruntów rolnych	200 115,00
			Szczepanów droga dojazdowa do gruntów rolnych Etap II	191 000,00
			Wiry droga dojazdowa do gruntów rolnych	165 000,00
600			Transport i łączność	3 615 463,92
	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	3 339 463,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339 463,92
			Budowa parkingu znajdującego się przy Urzędzie Gminy w Marcinowicach	203 300,00
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę parkingu wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym w miejscowości Kątki i Wiry	365 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce	1 208 084,92
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 361 wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscowości Marcinowice	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gola Świdnicka dz. nr 130/1	2 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcinowice dz. 16/65, 16/66, 461 ul. W.Szymborskiej wraz z odcinkiem ul. W Broniewskiego	644 027,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228	582 951,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. nr 362, cz. dz. nr 366	2 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. nr 418, dz. nr 426	2 500,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kątki dz. 136/17	275 601,00
			Rozbudowa chodnika w miejscowości Gruszów	36 500,00
			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			Administracja publiczna	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Centrala telefoniczna UG Marcinowice	15 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Marcinowice	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
			"Budowa remizy strażackiej w miejscowości Tworzyjanów"(wentylacja mechaniczna garażu OSP w Tworzyjanowie)	87 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Tworzyjanów	237 000,00
758		Różne rozliczenia	5 000,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		Powiat Swidnicki - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego - sala edukacyjna	5 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
852		Pomoc społeczna	15 000,00
	85295	Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Utworzenie i wyposażenie klubu Senior + w miejscowości Wiry	15 000,00
855		Rodzina	554 753,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	554 753,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 753,00
		Utworzenie Klubu Malucha w Wirach	554 753,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 858,84
	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	108 158,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 158,84
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego FS Stefanowice	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	57 658,84
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiry	4 500,00
		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	1 531 580,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 531 580,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 600,00
		Przebudowa dachu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tapadła (współfinansowanie FS Tapadła)	26 600,00
		Przebudowa instalacji klimatyzacji wraz z remontem świetlicy w Białej	38 000,00
	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	949 436,00
		"Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów"	949 436,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 579,39
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzelcach	69 700,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie	64 879,39
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 300,00
			Zakup mobilnej sceny z zadaszeniem	13 300,00
926			Kultura fizyczna	12 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Doposażenie boiska sportowego w Wirkach (Orlik FS Wirki)	5 500,00
			Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Centrum Integracji i Sportu (FS Marcinowice)	7 000,00
Razem				7 041 271,15

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Gminy Marcinowice
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 wykonanie monitoringu miejscowości doposażenie świetlicy wiejskiej konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00 1 544,88 800,00 2 785,87 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 rozbudowa chodnika w miejscowości Gruszów zakup wyposażenia na imprezy plenerowe bieżące utrzymanie świetlicy	2 762,35 522,75 4 171,37 829,90 3 500,00
4	Gola Świdnicka	18 683,86	0	wykonanie monitoringu miejscowości fundusz na organizację imprez okolicznościowych budowa ogrodu przy świetlicy doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej bieżące utrzymanie świetlicy	2 663,26 97,07 10 700,00 1 923,53 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 zakup blachodachówki zadaszenie wiaty na boisku bieżące utrzymanie świetlicy	1 235,02 6 000,00 1 000,00 1 597,86 4 000,00
6	Kątki	17 888,00		organizacja imprez okolicznościowych konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej zakup kosiarki samojezdnej zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej bieżące utrzymanie świetlicy	1 138,00 3 002,00 9 228,00 520,00 4 000,00
7	Krasków	9 322,98	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej doposażenie oraz konserwacja placu zabaw	2 386,72 6 936,26
8	Marcinowice	37 898,29		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej wykonanie oświetlenia na boisku sportowym - Centrum Integracji i Sportu	4 622,51 7 000,00

				ułożenie kostki przy skrzynkach pocztowych zakup doposażenia dla OSP zakup wyposażenia na imprezy plenerowe organizacja imprez okolicznościowych renowacja oraz doposażenie placu zabaw w centrum integracji i sportu bieżące utrzymanie świetlicy	1 000,00 3 500,00 3 600,00 2 575,78 7 600,00 8 000,00
9	Mysłaków	26 111,92	0	naprawa schodów wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej wykonanie monitoringu przy świetlicy doświetlenie miejscowości konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej remont świetlicy wiejskiej bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00 3 500,00 3 000,00 2 000,00 5 111,92 7 500,00
10.	Stefanowice	10 118,84		rozbudowa oświetlenia ulicznego konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	9 818,84 300,00
11.	Sady	16 637,35		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem dokumentacji naprawa i konserwacja placu zabaw zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej organizacja zajęć edukacyjno-kulturalnych usługa rekultywacji działki gminnej bieżące utrzymanie świetlicy	998,90 5 500,00 155,52 6 023,93 259,00 700,00 3 000,00
12	Strzelce	22 852,67	0	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej usługa rekultywacji działki gminnej konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej bieżące utrzymanie świetlicy	19 700,00 1 500,00 800,00 852,67
13	Szczepanów	28 689,01	0	zakup wyposażenia oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej usługa rekultywacji działki gminnej zakup wyposażenia na boisko Orlik modernizacja placu zabaw i siłowni zakup wyposażenia na imprezy plenerowe zakup kostki brukowej pod plac zabaw i siłowni remont szatni sportowej (kuźni) konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej bieżące utrzymanie świetlicy	1 000,00 394,93 1 000,00 210,01 2 605,07 5 000,00 8 000,00 1 479,00 9 000,00
14	Śmiałowice	19 707,11	0	zakup kosi spalinowej oraz konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagosp. zieleni i przestrzeni zakup doposażenia na imprezy plenerowe zakup doposażenia i remont świetlicy wiejskiej zakup doposażenia dla OSP usługa rekultywacji działki gminnej bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00 1 237,00 5 280,47 1 000,00 189,64 7 000,00
15	Tworzyjanów	15 879,39	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie	1 000,00 14 879,39
16	Tapadła	17 167,93	0	wykonanie tabliczek informacyjnych oraz monitoringu miejscowości konserwacja i modernizacja placu zabaw bieżące utrzymanie świetlicy Przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej	2 000,00 1 000,00 3 500,00 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
				zakup strojów sportowych	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	2 000,00
				zakup wyposażenia na świetlicę (siłownia)	4 000,00
				doposażenie boiska sportowego w Wirkach (Orlik)	5 500,00
				zakup materiałów budowlanych (plac zabaw)	5 828,13
				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 sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	0	4171,37	4171,37
2	700	70005	700,00	0,00	700,00
3	754	75412	13 200,00	0,00	13 200,00
4	900	90015	0,00	28 818,84	28 818,84
5	900	90095	127 037,48	0,00	127 037,48
6	921	92109	120 477,61	45 247,32	165 724,93
7	926	92605	31 832,88	12 500,00	44 332,88
Plan środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie			293 247,97	90 737,53	383 985,50

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Gminy Marcinowice
Nr XVIII/97/19
z dnia 20 grudnia 2019r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 631 620,00
		0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 630 620,00
		0910	odsetki od opłaty gospodarowanie odpadami	1 000,00
Razem dochody				1 631 620,00

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi	2 268 620,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 858,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 812,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 131,00
		4300	zakup usług w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, obsługa informatyczna, inne pozostałe	2 161 120,00
		4700	szkolenia	449,00
Razem wydatki				2 268 620,00

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/146/20
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 12.10.2020r.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	561 744,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	561 744,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	561 744,00
			Ogółem	561 744,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	426 498,37
	60016		Drogi publiczne gminne	426 498,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 498,37
			Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od deogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce	266 767,34
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcinowice dz. 16/65, 16/66, 461 ul. W. Szymborskiej wraz z odcinkiem ul. W. Broniewskiego	159 731,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 245,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 245,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 245,63
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	35 245,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej wiejskiej w Strzelcach	50 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej wiejskiej w Tworzyjanowie	50 000,00
			Ogółem	561 744,00

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 i wydatków budżetu:

- rozdz. 85295 Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.106.2020.MJ zdejmuje się środki dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania Utworzenie i wyposażenie klubu Senior+ w miejscowości Wiry oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 184 000,00 zł,

- aktualizacja rozdziału środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przesunięcie z rozdz. 75814 do rozdz. 75816 kwota 561 744,00 zł,

- rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – aktualizacja planu dotacji WFOŚiGW dla zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice do kwoty 23 863,00 zł Umowa Nr 908/D/OZ/WB/2020 wydatki zmniejszenie planu o kwotę 13 200,00 zł,

- rozdz. 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych zmniejszenie planu dotacji i wydatków- bieżących koszty utrzymania zadanie Utworzenie Klubu Malucha w Wirach,

- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby środki przyjmuje się środki dochody i wydatki na kwotę 1000,00 zł Nagroda Sołectwo Strzelce- FS najlepsza inicjatywa,

- w rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymanych odszkodowań tj. zwiększenie planu dochodów jednostek:

Szkoła Podstawowa Marcinowice kwota 5 820,90 zł

Szkoła Podstawowa Strzelce 4 505,36 zł

środki przeznacza się na zwiększenie planów wydatków ww. jednostek na podstawie przedłożonych wniosków w rozdz. 80101, 80150.

- rozdz. 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych zmniejszenie planu dotacji i wydatków- bieżących koszty utrzymania zadanie Utworzenie Klubu Malucha w Wirach,

- dokonuje się aktualizacji planu dochodów na podstawie wykonania w rozdz. 70095, 75616.

- w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup usług remontowych,

- w rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 200,00 zł wydatki bieżące funkcjonowanie OSP z przeznaczeniem na zakup materiałów,

- przesunięcie z rodz. 75818 Rezerwa ogólna do rozdz. 60016 kwota 30 000,00 zł bieżące utrzymanie dróg z zakup usług remontowych,

- rozdz. 80104 Przedszkola – zmniejszenie planu na kwotę 10 000,00 zł zakup usług od JST,

- w rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi dokonuje się przesunięć między paragrafami z przeznaczeniem na zwiększenie środków kontenerów PSZOK,

- w rozdz. 92109 aktualizacja planów wydatków majątkowych:

zmniejszenie planu wydatków zadania – Przebudowa dachu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tapadła kwota – 7 400,00 zł,

zwiększenie planu wydatków własnych zadania – Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów kwota 10 000,00 zł koszty odsetek od obligacji.

- dokonuje się przesunięć środków na finansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami RFIL zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały,

- dokonuje się zmian w planie wydatków FS zgodnie z wnioskiem sołectwa Sady w rozdz. 70005p.4300 + 700,00 zł, rozdz. 90095 kwota – 3 345,58 zł, rozdz. 92109p. 4210 + 3823,93 zł p.4300 kwota – 1 178,35 zł.

2. W związku ze zmianami dotyczącymi inwestycji, FS, gospodarki zmieniają się załączniki Nr 7 w tym zaktualizowano załącznik na podstawie zmian Zarządzenie Nr 102/20 z dnia 10 listopada 2020r., 8 i 9 do Uchwały Budżetowej na 2020r. oraz zał. RFIL nr 4.

WÓJT
Stanisław Leń