

UCHWAŁA
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 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 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Marcinowice uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 383 564,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 253 564,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały oraz zmienia się plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały.

- Plan dochodów po zmianach	-	33 799 396,65 zł
- Plan wydatków po zmianach	-	39 849 600,38 zł

§ 3. Ustala się deficyt z niniejszej uchwały na kwotę 870 000,00 zł. Załącznik Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu 2021r. do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Marcinowice Nr XXVIII/166/20 z dnia 30 grudnia 2020 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 2021 Gminy Marcinowice Nr XXVIII/166/20 z dnia 30 grudnia 2020 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 2021 Gminy Marcinowice Nr XXVIII/166/20 z dnia 30 grudnia 2020 r otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 9 pn. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Marcinowice Nr XXVIII/166/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 11 pn. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Marcinowice Nr XXVIII/166/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

RADCA PRAWNY
Katarzyna Zawadzka-Zyjak
Katarzyna Zawadzka-Zyjak

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	132 300,00	172 200,00	304 500,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	132 300,00	172 200,00	304 500,00
600	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 300,00	172 200,00	304 500,00
			Transport i łączność	227 867,83	810,56	228 678,39
			Drogi publiczne gminne	227 867,83	810,56	228 678,39
			Wpływy z różnych opłat	0,00	155,28	155,28
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	655,28	655,28
			Gospodarka mieszkaniowa	540 708,30	400,00	541 108,30
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 608,30	400,00	522 008,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	400,00	400,00
750	75075		Administracja publiczna	38 973,00	380,50	39 353,50
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	380,50	380,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380,50	380,50
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 900 400,82	11 895,90	10 912 296,72
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 305 398,82	11 895,90	2 317 294,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	9 878,00	21 878,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 398,82	2 017,90	4 416,72
758	75801		Różne rozliczenia	7 148 975,00	16 764,00	7 165 739,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 791 528,00	16 764,00	4 808 292,00
801	80104	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 791 528,00	16 764,00	4 808 292,00
			Oświata i wychowanie	1 312 087,70	6 004,00	1 318 091,70
			Przedszkola	1 170 383,36	6 004,00	1 176 387,36

900	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 004,00	6 004,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 896 803,00	175 109,04	3 071 912,04
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 633 000,00	170 000,00	1 803 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 630 000,00	170 000,00	1 800 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 109,04	5 109,04
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 019,04	5 019,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	90,00
		Razem:	33 415 832,65	383 564,00	33 799 396,65

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	260 000,00	209 500,00	469 500,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	207 500,00	209 500,00	417 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 500,00	209 500,00	417 000,00
600	60014		Transport i łączność	3 014 647,79	10 000,00	3 024 647,79
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
		6050	Drogi publiczne gminne	2 824 647,79	-1 310 000,00	1 514 647,79
758	75818		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 551,79	-1 310 000,00	1 327 551,79
			Różne rozliczenia	949 733,04	-72 300,00	877 433,04
			Rezerwy ogólne i celowe	949 733,04	-72 300,00	877 433,04
		4810	Rezerwy	204 700,00	-10 000,00	194 700,00
801	80104		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 033,04	-62 300,00	682 733,04
			Oświata i wychowanie	10 383 335,52	-48 183,00	10 335 152,52
			Przedszkola	2 751 302,04	-48 183,00	2 703 119,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 612,00	-48 183,00	667 429,00
855	85516		Rodzina	9 503 380,17	-132 253,00	9 371 127,17
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	486 172,17	-132 253,00	353 919,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	-58 521,00	123 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 632,00	-10 491,00	22 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 459,00	-1 434,00	3 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 352,00	-6 543,00	13 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	-14 339,00	30 261,00
		4260	Zakup energii	38 590,00	-12 407,00	26 183,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 608,00	3 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 700,00	-26 588,00	56 112,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-322,00	678,00
		900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 341 388,45
	Gospodarka odpadami komunalnymi			1 633 000,00	791 800,00	2 424 800,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 527 400,00	791 800,00	2 319 200,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg			483 084,16	25 000,00	508 084,16
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 084,16	25 000,00	78 084,16

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 970 000,00	480 000,00	3 450 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 970 000,00	480 000,00	3 450 000,00
90095	Pozostała działalność	793 744,49	3 500,00	797 244,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	220,00	292,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 928,00	-220,00	17 708,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 548,84	-10 000,00	64 548,84
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 334,63	13 500,00	25 834,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 986,43	-13 500,00	988 486,43
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	832 486,43	-13 500,00	818 986,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 609,83	-8 200,00	104 409,83
4270	Zakup usług remontowych	46 300,00	5 500,00	51 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 905,45	-800,00	52 105,45
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:		38 596 036,38	1 253 564,00	39 849 600,38

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXIX/175/21
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 29 stycznia 2021r.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiany	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
			Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 320 000,00	-1 320 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	-1 320 000,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice	1 320 000,00	-1 320 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850 000,00		2 850 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 250 000,00		2 250 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 250 000,00		2 250 000,00
			Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce	2 250 000,00		2 250 000,00
	90095		Pozostała działalność	600 000,00		600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00		600 000,00
			Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice	600 000,00		600 000,00
			Ogółem	4 170 000,00		4 170 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

*Załącznik Nr 3
Rady Gminy Marcinkonie
do Uchwały Nr.
z dnia*

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 950 203,73
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	37 000,00
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	5 023 203,73
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 300 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 590 000,00
Rozchody ogółem:			1 900 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 900 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Marcinowice z dnia

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2021 r, Gminy Marcinowice Nr XXVIII/166/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	417 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00
			Marcinowice droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz.387/1)	4 500,00
			Tąpadła droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 413, 416)	205 000,00
			Wiry droga dojazdowa do gruntów rolnych	207 500,00
600			Transport i łączność	2 647 551,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00
			Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice	1 320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 327 551,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 551,79
			Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice	0,00
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez budowę zatoki autobusowej wraz z parkingiem w miejscowości Zebrzydów	10 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w miejscowościach Kątki, Biała, Szczepanów.	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228	941 217,00
			Przebudowa drogi gminnej Wirki dz. 432 wraz z oświetleniem.	68 000,00
			Wykonanie chodnika przy placu zabaw FS Mysłaków	13 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlic wiejskich w Strzelcach i Tworzycach	284 834,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00
			Zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego z napędem terenowym dla KP PSP w Świdnicy	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup zestawu ratownictwa technicznego OSP Strzelce	25 000,00
758			Różne rozliczenia	682 733,04
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	682 733,04
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	682 733,04
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	682 733,04
801			Oświata i wychowanie	1 288 496,04
	80104		Przedszkola	1 288 496,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 227,36
			Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach	997 227,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 268,68
			Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach	291 268,68
855			Rodzina	74 839,17
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	74 839,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 839,17
			Utworzenie Klubu Malucha w Wirach	74 839,17

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 718,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 094 800,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 094 800,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 094 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 584,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 084,16
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	78 084,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			Zakup kosiarki samojezdnej - FS Szczepanów	13 500,00
	90095		Pozostała działalność	621 334,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00
			Budowa ogrodzenia na działce nr 188 przy świetlicy wiejskiej w Goli Świdnickiej	9 000,00
			Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 334,63
			Zakup kosiarki samojezdnej FS Klecin	12 334,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
			Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Sady	77 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			"Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów"	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzelcach	16 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie	12 000,00
Razem				7 055 338,83

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	190 000,00	0,00	190 000,00			190 000,00	
		60004	2310	Gmina Miejska w Świdnicy - wydatki bieżące	190 000,00					190 000,00	współfinansowanie transportu zbiorowego
2.	750			Administracja publiczna	24 990,00	0,00	24 990,00			24 990,00	
		75095	2319	Gmina Wałbrzych - wydatki bieżące	24 990,00					24 990,00	koszty funkcjonowania
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00	0,00	0,00			9 500,00	
		75405	2300	Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcynowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.	2 500,00					2 500,00	nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcynowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej
		75411	6170	Zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego z napędem terenowym dla KP PSP w Świdnicy	7 000,00	-7 000,00	0,00			0,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego z napędem terenowym dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy
4.	851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	0,00	35 000,00			35 000,00	
		85154	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcynowicach	35 000,00					35 000,00	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marcynowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie,
5.	921			Domy i ośrodki kultury	497 700,00	0,00	497 700,00			497 700,00	
		92109	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcynowicach	358 200,00					358 200,00	utrzymanie i działalność kulturalna
		92116	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcynowicach	139 500,00					139 500,00	działalność bibliotek

		Razem	757 190,00	7 000,00	757 190,00	532 700,00	0,00	224 490,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
1.	750		3 000,00	0,00	3 000,00			3 000,00	
		75075	2820					3 000,00	promocja walorów turystycznych gminy terytorialnego
2.	851		9 000,00	0,00	9 000,00			9 000,00	
		85154	2820					6 000,00	Wspomaganie realizacji zadań związanych z krzewieniem trzeźwości
								3 000,00	Wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych
3.	852		3 000,00	0,00	3 000,00			3 000,00	
		85295	2820					3 000,00	Pomoc społeczna
									Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
4.	900		1 094 800,00	0,00	1 094 800,00			1 094 800,00	
									Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
		90005	6237					1 094 800,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
5.	921		28 000,00	0,00	28 000,00			28 000,00	
		92109	2820					3 000,00	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
								1 500,00	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży
		92109	2820					3 500,00	Integracja- kultura, sztuka i tradycja
								20 000,00	Ochrona zabytków o opieką nad zabytkami
6.	926		125 000,00	0,00	125 000,00			125 000,00	
		92605	2820					125 000,00	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
								1 262 800,00	Razem
OGÓLEM			2 019 990,00	0,00	2 019 990,00	532 700,00	0,00	1 487 290,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Gminy Marcinowice
Nr. XXVIII/166/20
z dnia 30 grudnia 2020r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021

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	26 846,22	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej remont świetlicy wiejskiej w Białej doposażenie świetlicy wiejskiej organizacja imprez okolicznościowych konserwacja monitoringu bieżące utrzymanie świetlicy	2 500,00 10 000,00 1 196,22 4 000,00 150,00 9 000,00
2	Chwałków	24 170,10	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej organizacja imprez okolicznościowych doświetlenie placu zabaw na boisku sportowym Modernizacja boiska sportowego (ogrodzenie, kostka brukowa) naprawa i konserwacja ławek przy świetlicy rewitalizacja placu na rynku wsi (za wiatą przystankową) bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00 3 170,10 4 000,00 5 000,00 1 000,00 3 000,00 5 000,00
3	Gruszów	13 295,68	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej organizacja imprez okolicznościowych konserwacja monitoringu wyposażenie świetlicy wiejskiej bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00 2 500,00 150,00 2 145,68 3 500,00
4	Gola Świdnicka	20 984,23	0	konserwacja monitoringu zakup garażu Budowa ogrodu przy świetlicy (II etap) FS Gola Świdnicka Budowa ogrodzenia na działce nr 188 przy świetlicy wiejskiej w Goli Świdnickiej organizacja imprez okolicznościowych konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej bieżące utrzymanie świetlicy	150,00 2 500,00 2 350,00 9 000,00 1 500,00 2 500,00 2 984,23
5	Klecin	15 334,63	0	zakup kosiarki samodzielnej konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej bieżące utrzymanie świetlicy	10 334,63 1 000,00 4 000,00
6	Kątki	20 432,01	0	organizacja imprez okolicznościowych konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej konserwacja monitoringu zakup doposażenia na boisko sportowe Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice (wykonanie doświetlenia w miejscowości Kątki)	1 000,00 2 282,01 150,00 5 000,00 4 800,00

				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 200,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00
7	Krasków	10 492,12	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	792,12
				doposażenie placu zabaw	9 700,00
8	Marcinowice	42 478,20	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	5 500,00
				wymiana okien, drzwi, parapetów na świetlicy wiejskiej	8 000,00
				zakup garażu dla sędziów sportowych wraz ze składem na sprzęt garażowy	6 000,00
				zakup wyposażenia dla OSP	4 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00
				zakup platformy łęgowej dla bociana	1 000,00
				doposażenie do świetlicy wiejskiej	1 328,20
				konserwacja monitoringu	150,00
				doposażenie placu zabaw (kosz do koszykówki)	1 500,00
				zakup rozdrabniacza do gałęzi	4 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	8 000,00
9	Mysłaków	29 352,44	0	montaż rolet na świetlicy wiejskiej	2 200,00
				konserwacja monitoringu	150,00
				częściowe malowanie elewacji świetlicy wiejskiej	5 500,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 502,44
				wykonanie chodnika przy placu zabaw	13 000,00
				zwiększenie zabezpieczenia elektrycznego w budynku świetlicy wiejskiej	1 500,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	4 500,00
10.	Stefanowice	11 384,16	0	rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	10 284,16
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 100,00
11.	Sady	18 605,45		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 500,00
				zakup elementów i materiałów na ogrodzenie placu zabaw	6 500,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 500,00
				organizacja zajęć edukacyjno-kulturalnych	605,45
				organizacja imprez okolicznościowych	2 500,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00
12	Strzelce	25 486,92	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	3 486,92
13	Szczepanów	32 623,26	0	Zakup kosiarki samojezdnej	13 500,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 623,26
				remont szatni sportowej (kuźni)	4 500,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	9 000,00
14	Śmiałowice	22 173,62	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	5 000,00
				doposażenie placu zabaw przy boisku wraz z wykonaniem dokumentacji	9 173,62
				zakup wyposażenia dla OSP	1 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00
15	Tworzyjanów	17 798,37	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 798,37
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00
16	Tapadła	19 412,54	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 000,00
				montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	6 000,00

				odnowienie parkietu na świetlicy wiejskiej	2 912,54
				doposażeni świetlicy wiejskiej oraz zakup sprzętu nagłaśniającego	5 000,00
				doposażenie placu zabaw	1 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	3 500,00
17	Wiry	26 633,83	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	9 000,00
				zakup ogrodzenia szatni na boisku	1 500,00
				zakup wyposażenia na plac zabaw	2 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	1 500,00
				zakup kamery na skrzyżowanie oraz konserwacja monitoringu	3 000,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz sprzętu nagłaśniającego	4 133,83
				bieżące utrzymanie świetlicy	5 500,00
18	Wirki	21 748,84	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	7 500,00
				modernizacja placu zabaw wraz z naprawą wejścia	12 248,84
				bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00
19	Zebrzydów	31 986,08	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	4 986,08
				rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	8 000,00
				zakup doposażenia dla OSP	7 000,00
				remont kuchni w świetlicy wiejskiej	8 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00
Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie		431 238,70	0,00		431 238,70

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016	0,00	13 000,00	13 000,00
2.	754	75412	12 000,00	0,00	12 000,00
3.	900	90015	4 000,00	23 084,16	27 084,16
4.	900	90095	109 209,86	32 834,63	142 044,49
5.	921	92109	173 786,43	28 000,00	201 786,43
6.	926	92605	35 323,62	0,00	35 323,62
Plan środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie			334 319,91	96 918,79	431 238,70



Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady gminy Marcinowice
z dnia

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Gminy Marcinowice
Nr XXVIII/166/20
z dnia 30 grudnia 2020r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 803 000,00
		0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 800 000,00
		0910	odsetki od opłaty gospodarowanie odpadami	3 000,00
Razem dochody				1 803 000,00

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi	2 424 800,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	składki na fundusz pracy	2 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	zakup usług w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, obsługa informatyczna	2 319 200,00
		4700	szkolenia	600,00
Razem wydatki				2 424 800,00

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

1. Dokonuje się zmian planu dochodów:

- rozdz. 75801 Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla JST na podstawie aktualizacji ostatecznej kwoty subwencji oświatowej zwiększenie planu o kwotę 16 764,00 zł,
- na podstawie analizy wykonania dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w rozdz. 60016, 70005, 75075, 75615, 80104, 90015 są to wykonane dochody z tyt. : różnych opłat i dochodów, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, odszkodowań i odsetek,
- w rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – planuje się zwiększenie wpływów z tytułu opłaty gospodarki odpadami o kwotę 170 000,00 zł,

2. Zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 870 000,00 zł z tyt. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie deficytu z uchwały.

3. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków:

- rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych :

„Tapadła droga dojazdowa do gruntów rolnych” (dz.413, 416) zwiększenie dochodów kwota 172 200,00 zł – dotacja celowa z samorządu województwa zwiększenie wydatków 205 000,00 zł (w tym środki własne 32 800,00 zł),

„Marcinowice droga dojazdowa do gruntów rolnych” (dz.387/1) – zwiększenie wydatków kwota 4 500,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację,

- przesunięcie między rozdziałami (z rozdz. 60016 do rozdz. 60014) planowanego zadania pn. „Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie gminy Marcinowice” zadanie przewidziane do realizacji ze środków RFIL na lata 2021-2022 w tym nakłady na 2021r. planowane na kwotę 1 320 000,00 zł,

- w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne przyjmuje się plan w kwocie 10 000,00 zł z przesunięcia środków rezerwy będącej w dyspozycji Wójta (rozdz. 75818§ 4810) z przeznaczeniem na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w miejscowościach Kątki, Biała i Szczepanów” dokumentacja,

- rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie rezerw na kwotę 72 300,00 zł w tym rezerwa ogólna 10 000,00 zł i rezerwa inwestycyjna 62 300,00 zł,

- w rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejszenie planowanych wydatków na funkcjonowanie Klubu Malucha w wirach o kwotę 132 253,00 zł,

- w rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększenie planowanych wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy kwota niezbędna do rozstrzygnięcia przetargu funkcjonowania gospodarki odpadami o kwotę 791 800,00 zł,

- w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie nakładów na realizację zadania Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice kwota 25 000,00 zł z przeznaczeniem na doświetlenie miejscowości Szczepanów,

- 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” i nie wykonaniem zadania w roku 2020, planuje się wniesienie wkładu na kwotę 480 000,00 zł dla Spółki ZUWIK będącej w 100% własnością gminy na zabezpieczenie wkładu własnego realizacji zadania,

- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w związku z zakończeniem zadania zdejmuje się środki planowane „ Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów” kwota 10 000,00 zł,

- na wnioski sołectw Biała Mysłaków i Szczepanów dokonuje się zmian wydatków planowanych do realizacji w ramach FS wydatki bieżące w rozdz. 90095, 92109 (Biała i Mysłaków) oraz sołectwo Szczepanów przesunięcie z rozdz. 92109 i 90095 kwoty 13 500,00 zł do rozdz. 92109 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe „Zakup kosiarki samojezdnej”.

4. Dokonuje się zmiany w wykazie planowanych dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na wniosek ref. merytorycznego ze względu na zmianę zakresu zadania w rozdz. 75411§6170 z przeznaczeniem na „ Zakup samochodu operacyjno- rozpoznawczego dla KP PSP w Świdnicy”.

5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków jednostki oświatowej Publiczne Przedszkole w Marcinowicach – w rozdz. 80104 zmniejszenie planu na wynagrodzenia o kwotę 48 183,00 zł.

8. W związku ze zmianami dotyczącymi przychodów, RFIL, inwestycji, FS i gospodarki odpadami zmieniają się załączniki Nr 2a,3,7,8, 9 i 11 do Uchwały Budżetowej na 2021r.

WÓJT

Stanisław Leń