

UCHWAŁA Nr
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 2021 r. poz. 1372) 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 ~~929.066,58~~ ^{929.066,58}.. zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę ~~929.066,58~~ ^{929.066,58}.. 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	- 37.248.529,78 zł
- Plan wydatków po zmianach	- 43.096.983,51 zł

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 8 pn. Wykaz planowanych dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych do Uchwały Budżetowej na rok 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i leśnictwo	705 364,59	115 500,00	820 864,59
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	304 500,00	115 500,00	420 000,00
600	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 500,00	115 500,00	420 000,00
			Transport i łączność	1 368 917,19	106 209,27	1 475 126,46
			Drogi publiczne gminne	1 368 917,19	106 209,27	1 475 126,46
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	397 190,07	397 190,07
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 016 580,80	-290 980,80	725 600,00
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 913 632,00	50 170,56	10 963 702,56
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	3 170,56	3 270,56
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	100,00	3 170,56	3 270,56
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 683 000,00	47 000,00	2 730 000,00
758	75814	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	47 000,00	297 000,00
			Różne rozliczenia	7 907 739,00	641 058,75	8 548 797,75
			Różne rozliczenia finansowe	142 000,00	91 058,75	233 058,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 077,10	68 077,10

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 981,65	22 981,65
75816		Wpływy do rozliczenia	600 000,00	550 000,00	1 150 000,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	550 000,00	1 150 000,00
851		Ochrona zdrowia	13 816,00	16 128,00	29 944,00
85195		Pozostała działalność	13 816,00	16 128,00	29 944,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	13 816,00	16 128,00	29 944,00
		Razem:	36 319 463,20	929 066,58	37 248 529,78

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 leśnictwo	870 364,59	255 000,00	1 125 364,59
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	417 000,00	255 000,00	672 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	255 000,00	672 000,00
600	60016		Transport i łączność	4 629 573,79	816 688,38	5 446 262,17
			Drogi publiczne gminne	3 119 573,79	816 688,38	3 936 262,17
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 737,12	10 000,00	38 737,12
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 932 477,79	786 688,38	3 719 166,17
			Działalność usługowa	155 000,00	90 000,00	65 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	90 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-90 000,00	60 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 099 759,00	-1 200,00	3 098 559,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 690 700,00	-1 200,00	2 689 500,00
754	75405	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	-1 200,00	86 800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 600,00	1 200,00	365 800,00
758	75818		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	1 200,00	3 700,00
		2300	Wpłaty jednostek na parafistowy fundusz celowy	2 500,00	1 200,00	3 700,00
			Różne rozliczenia	496 449,80	-156 149,80	340 300,00
			Rezerwy ogólne i celowe	496 449,80	-156 149,80	340 300,00
851	85195	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 149,80	-156 149,80	175 000,00
			Ochrona zdrowia	200 291,36	16 128,00	216 419,36
			Pozostała działalność	24 816,00	16 128,00	40 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 110,00	2 950,00	13 060,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729,62	504,46	2 234,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,99	30,62	153,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 529,39	3 142,92	12 672,31
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00	9 500,00	9 824,00
900	90016		Pomoc społeczna	1 745 668,73	69 000,00	1 814 668,73
			Pozostała działalność	270 700,00	69 000,00	339 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	69 000,00	319 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 702 103,26	22 777,41	9 724 880,67

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 104 084,16	18 400,00	1 122 484,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 084,16	18 400,00	696 484,16
90095		Pozostała działalność	1 231 659,30	4 377,41	1 236 036,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 565,83	-3 620,04	54 945,79
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	7 997,45	79 997,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 771,62	4 796,21	999 567,83
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	825 271,62	4 796,21	830 067,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 059,83	2 542,72	85 602,55
	4220	Zakup środków żywności	6 700,00	34,62	6 734,62
	4260	Zakup energii	107 016,34	1 441,32	108 457,66
	4300	Zakup usług pozostałych	46 905,45	-1 105,45	45 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	6 500,00	83 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	-4 617,00	23 383,00
926		Kultura fizyczna	268 423,62	-9 173,62	259 250,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 423,62	-9 173,62	259 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 473,62	-8 073,62	13 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 100,00	18 900,00
		Razem:	42 147 866,93	929 066,58	43 076 933,51

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	550 000,00	1 870 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
			Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	550 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00
			Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałków	0,00	550 000,00	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	600 000,00	0,00	600 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
			Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Ogółem	5 170 000,00		5 720 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 3 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 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	672 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000,00
			Marcinowice droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz.387/1)	4 500,00
			Tąpadła droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 413, 416)	205 000,00
			Tąpadła II droga dojazdowa do gruntów rolnych	255 000,00
			Wiry droga dojazdowa do gruntów rolnych	207 500,00
600			Transport i łączność	5 039 166,17
	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	3 719 166,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 719 166,17
			Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałków	550 000,00
			Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice	0,00
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez budowę zatoki autobusowej wraz z parkingiem w miejscowości Zebrzydów	264 700,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w miejscowościach Marcinowice, Szczepanów.	17 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 361 wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscowości Marcinowice	303 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Mysłaków dz. 518/4, 513/8.	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gola Świdnicka dz. nr 130/1	350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228	941 217,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. nr 362, cz. dz. nr 366	255 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zebrzydów cz. dz. nr 122	53 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Wirki dz. 432 wraz z oświetleniem.	68 000,00
			Przebudowa dróg osiedlowych do budynków mieszkalnych po byłym PGR na działkach nr 343, 347, 348, 349, 350,	574 414,38
			Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w Marcinowicach ulice: A. Asnyka, L.Staffa, T.Gajcego, A. Mickiewicza, J. Iwaszkiewicza, B.Leśmiana, T.Różewicza, K.K. Baczyńskiego, M. Konopnickiej	25 000,00
			Wykonanie chodnika przy placu zabaw FS Mysłaków	13 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlic wiejskich w Strzelcach i Tworzyjanowie	284 834,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	62 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00
			Współfinansowanie kosztów zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej - 1 szt. dla KPP w Świdnicy z przeznaczeniem dla PP w Marcinowicach	62 500,00
	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 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	175 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00
801			Oświata i wychowanie	715 000,00
	80104		Przedszkola	715 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00
			Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach	414 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00
			Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach	301 000,00
852			Pomoc społeczna	319 000,00
	85295		Pozostała działalność	319 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000,00
			Utworzenie i wyposażenie klubu Senior + w miejscowości Wiry	319 000,00
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	2 874 777,63
	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	696 484,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 484,16
			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	600 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	96 484,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup kosiarki samojezdnej - FS Szczepanów	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 083 493,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 658,84
			Budowa ogrodzenia na działce nr 188 przy świetlicy wiejskiej w Goli Świdnickiej	9 000,00
			Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Centrum Integracji i Sportu w Marcinowicach	11 410,00
			Modernizacja ogrodzenia przy placu zabaw	37 248,84
			Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 834,63
			Zakup kosiarki samojezdnej - FS Szczepanów	13 500,00
			Zakup kosiarki samojezdnej FS Klecin	12 334,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 883,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00
			Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Sady	83 500,00
		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	23 383,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzelcach	11 383,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie	12 000,00

Razem		10 071 165,97
--------------	--	----------------------

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	72 000,00	1 200,00	73 200,00			73 200,00	
		75404	6170	Współfinansowanie kosztów zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej - 1 szt. Dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Świdnicy	62 500,00	0,00	62 500,00			62 500,00	Współfinansowanie kosztów zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej - 1 szt. Dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Świdnicy
		75405	2300	Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.	2 500,00		2 500,00			2 500,00	nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej
		75405	2300	Rekompensata dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy za czas służby przekraczający normę określoną w art...33 ust. 2 ustawy o Policji	0,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00	przekazanie środków finansowych dla Policji - rekompensata na podstawie porozumienia
		75411	6170	Zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego z napędem terenowym dla KP PSP w Świdnicy	0,00	0,00	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
		75411	6170	Zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla KP PSP w Świdnicy	7 000,00	0,00	7 000,00			7 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego 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 Marcinowicach	35 000,00			35 000,00			Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marcinowice 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 Marcinowicach	358 200,00			358 200,00			utrzymanie i działalność kulturalna
		92116	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach	139 500,00			139 500,00			działalność bibliotek
				Razem	819 690,00	1 200,00	820 890,00	532 700,00	0,00	288 190,00	
Jednostki nie-należące do sektora firmamsów publicznych											
1.	750			Administracja publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00			3 000,00	
		75075	2820	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00					3 000,00	promocja walorów turystycznych gminy
2.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 063,65	0,00	22 063,65			22 063,65	
		75412	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia OSP Śmiatowice - Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP w ramach projektu WFOŚiGW	12 000,00	0,00	12 000,00			12 000,00	z przeznaczeniem na wkład własny
		75412	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia OSP Zebrzydów - Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP w ramach projektu WFOŚiGW	7 736,11	0,00	7 736,11			7 736,11	z przeznaczeniem na wkład własny
		75412	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia OSP Zebrzydów - Dofinansowanie zakupu sprzętu -wyposażenia jednostki OSP z dofinansowaniem Nadleśnictwa Miękinia	1 509,00	0,00	1 509,00			1 509,00	z przeznaczeniem na wkład własny - zakup Piły STIHL
		75412	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia OSP Marcinowice - Dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostki OSP z dofinansowaniem Komendy Głównej PSP	352,42	0,00	352,42			352,42	z przeznaczeniem na wkład własny
		75412	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia OSP Marcinowice - Dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostki OSP z dofinansowaniem ze środków COVID-19	466,12	0,00	466,12			466,12	z przeznaczeniem na wkład własny - zakup 4 hełmów strażackich Gallet FIXF
3.	851			Ochrona zdrowia	9 000,00	0,00	9 000,00			9 000,00	
		85154	2820	Wspomaganie realizacji zadań związanych z krzewieniem trzeźwości	6 000,00					6 000,00	dotacja dla stowarzyszenia
		85195	2820	Wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	3 000,00					3 000,00	pomoc osobom starszym i chorym
4.	852			Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	3 000,00			3 000,00	

			2820	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	3 000,00						3 000,00	pomoc społeczna
5.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 800,00	0,00			1 094 800,00		1 094 800,00	wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej
		90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 094 800,00						1 094 800,00	
6.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	0,00			28 000,00		28 000,00	dotacja dla stowarzyszenia aktywacja osób starszych
		92109	2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	3 000,00				3 000,00		3 000,00	
		92109	2820	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży	1 500,00				1 500,00		1 500,00	dotacja dla stowarzyszenia
		92109	2820	Integracja- kultura, sztuka i tradycja	3 500,00				3 500,00		3 500,00	propagowanie kultury i tradycji
		92120	2720	Ochrona zabytków o opieka nad zabytkami	20 000,00				20 000,00		20 000,00	śroski na ochronę zabytków
7.	926			Kultura fizyczna	125 000,00	0,00			125 000,00		125 000,00	
		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
				Razem	1 284 863,65	0,00			1 284 863,65	0,00	1 284 863,65	
OGOLEM					2 104 553,65	1 200,00			2 105 753,65	532 700,00	1 573 053,65	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

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

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na rok 2021

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	/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 Modernizacja boiska sportowego (ogrodzenie, kostka brukowa) naprawa i konserwacja ławek przy świetlicy Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Chwałkowie bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00 3 170,10 5 000,00 1 000,00 7 000,00 5 000,00
3	Gruszów	13 295,68	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej konserwacja monitoringu wyposażenie świetlicy wiejskiej bieżące utrzymanie świetlicy	3 231,34 150,00 6 414,34 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 2 300,00 1 804,81 9 000,00 1 500,00 2 700,00 3 529,42
5	Klecin	15 334,63	0	zakup kosiarki samojezdnej 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 wykonanie modernizacji boiska sportowego Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice (wykonanie doświetlenia w miejscowości Kątki) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej bieżące utrzymanie świetlicy	1 000,00 2 282,01 150,00 5 000,00 4 800,00 2 200,00 5 000,00

7	Krasków	10 492,12	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej montaż monitoringu we wsi Krasków	792,12 9 700,00
8	Marcinowice	42 478,20	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej wymiana okien, drzwi, parapetów na świetlicy wiejskiej organizacja imprez okolicznościowych doposażenie do świetlicy wiejskiej konserwacja monitoringu Wykonanie monitoringu na świetlicy wiejskiej w Marcinowicach Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Centrum Integracji i Sportu w Marcinowicach bieżące utrzymanie świetlicy	5 500,00 9 090,00 3 000,00 1 328,20 150,00 4 000,00 11 410,00 8 000,00
9	Mysłaków	29 352,44	0	montaż rolet na świetlicy wiejskiej konserwacja monitoringu częściowe malowanie elewacji świetlicy wiejskiej konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej wykonanie chodnika przy placu zabaw zwiększenie zabezpieczenia elektrycznego w budynku świetlicy wiejskiej bieżące utrzymanie świetlicy	2 200,00 150,00 5 500,00 2 502,44 13 000,00 1 500,00 4 500,00
10.	Stefanowice	11 384,16	0	rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	10 284,16 1 100,00
11.	Sady	18 605,45		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Sady zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej zakup metalowego serca na nakrętki organizacja imprez okolicznościowych bieżące utrzymanie świetlicy	1 500,00 6 500,00 3 500,00 1 605,45 2 500,00 3 000,00
12	Strzelce	25 486,92	0	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej zakup rolety zewnętrznej do świetlicy wiejskiej zakup garażu organizacja imprez okolicznościowych konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej bieżące utrzymanie świetlicy	11 383,00 1 750,00 2 867,00 1 558,68 3 000,00 4 928,24
13	Szczepanów	32 623,26	0	Zakup kosiarki samojezdnej zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej remont szatni sportowej (kuźni) zakup metalowego serca na nakrętki konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej bieżące utrzymanie świetlicy	13 500,00 2 273,26 4 500,00 1 350,00 2 000,00 9 000,00
14	Śmiałowice	22 173,62	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej doposażenie świetlicy wiejskiej zakup doposażenia dla OSP organizacja imprez okolicznościowych Wykonanie monitoringu w miejscowości Śmiałowice (przy remizie strażackiej, placu zabaw, przystani kajakowej) bieżące utrzymanie świetlicy	5 176,17 1 500,00 1 000,00 500,00 8 997,45 5 000,00
15	Tworzyjanów	17 798,37	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej bieżące utrzymanie świetlicy	1 798,37 12 000,00 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	1 500,00
				Modernizacja ogrodzenia przy placu zabaw	12 248,84
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 000,00
				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 sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wyatków
1.	600	60016	0,00	13 000,00	13 000,00
2.	754	75412	8 000,00	0,00	8 000,00
3.	900	90015	0,00	23 084,16	23 084,16
4.	900	90095	99 343,24	56 493,47	155 836,71
5.	921	92109	182 984,83	29 883,00	212 867,83
6.	926	92605	18 450,00	0,00	18 450,00
Plan środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie			308 778,07	122 460,63	431 238,70

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2021r. FB-BP.3111.242.2021.MJ w rozdz. 75814 przyjmuje się zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r. na kwotę 91 058,75 zł.

Aktualizacja wykonanych dochodów na II kwartał w dziale 756 z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych 47 000,00 zł oraz podatek dochodowy od osób fizycznych 3 170,56 zł.

w rozdz. 01042 przyjmuje się kwotę dotacji UMWD w wysokości 115 500,00 zł i środki własne w wysokości 139 500,00 zł (łącznie 255 000,00 zł) na zadanie „Tapadła II droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

w rozdz. 60016 przyjmuje się środki :
RFIL na zadanie „ Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałków” kwota 550 000,00 zł.

Dotacja KOWR w kwocie 397 190,07 zł na zadanie „ Przebudowa dróg osiedlowych do budynków mieszkalnych po byłym PGR na działkach nr 343, 347, 348, 349, 350”.
Łączne nakłady 574 414,38 zł (wkład własny 177 224,31 zł).

zadanie „Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w Marcinowicach ulice: A. Asnyka, L. Staffa, T. Gajcego, A. Mickiewicza, J. Iwaszkiewicza, B. Leśmiana, T. Różewicza, K.K. Baczyńskiego, M. Konopnickiej” środki własne 25 000,00 zł – dokumentacja.

rozdz. 60016 przyjmuje się zmniejszenie dotacji i nakładów po przetargach na realizację zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg :

„ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gola Świdnicka dz. nr 130/1” do kwoty 350 000,00 zł (dotacja 280 000,00 zł środki własne 70 000,00 zł).

„ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. nr. 362, cz. dz. nr 366” do kwoty 255 000,00 zł (dotacja 203 200,00 zł środki własne 51 800,00 zł).

„Przebudowa drogi gminnej dz. nr 361 wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscowości Marcinowice” do kwoty 303 000,00 zł (dotacja 242 400,00 zł środki własne 60 600,00 zł)

w rozdz. 85295 zwiększenie planu wydatków własnych na zadanie „Utworzenie i wyposażenie klubu Senior + w miejscowości Wiry” o kwotę 69 000,00 zł.

Łączne nakłady 309 000,00 zł (dotacja celowa 200 000,00 zł środki własne 109 000,00 zł).

w rozdz. 90015 zwiększenie nakładów dla zadania „ Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice” kwota 18 400,00 zł – doświetlenie miejscowości Biała.

w rozdz. 75818 dokonuje zmniejszenia planu rezerwy inwestycyjnej kwota 156 149,80 zł.

w rozdz. 85195 przyjmuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków z tyt. realizacji narodowego programu szczepień – organizacja punktu dowozy wykonanych kosztów za miesiąc VI - VII na kwotę 6 128,00 zł.

w rozdz. 85195 na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego BZ-RM.6310.321.2021.MB(130) przyjmuje się plan dochodów i wydatków na kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na działania

promocyjne w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Zmiany w planie wydatków bieżących na podstawie analizy wykonania oraz konieczności zabezpieczenia środków do prawidłowej realizacji zadań:

w rozdz. 60016 zwiększenie planu wydatków bieżące utrzymanie dróg zakup usług na kwotę 30 000,00 zł w tym usługi remontowe 20 000,00 zł.

w rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszenie planu 90 000,00 zł.

Zabezpiecza się środki finansowe w rozdz. 75405 w kwocie 1 200,00 zł z / przesunięcie z rozdz. 75023 z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji. Przekazane środki finansowe przeznaczone zostaną na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, którzy będą realizować zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Marcinowice.

Zmiany FS:

- FS Chwałków przesunięcie wydatków bieżących między paragrafami w ramach zadania „Modernizacja boiska sportowego” kwota 400,00 zł

- FS Gruszów

zmniejszenie planu dla zadania „Konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej” – 1768,66 zł, „Organizacja imprez okolicznościowych” – 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Wyposażenie świetlicy” kwota 4 268,66 zł.

- FS Strzelce

majątkowe – zmniejszenie planu o kwotę 4 617,00 zł „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” ,

bieżące – zmniejszenie zadania „Organizacja imprez okolicznościowych” – 1 441,32 zł

zwiększenia „ Bieżące utrzymanie świetlicy” 1 441,32 zł, „Zakup garażu” 2 867,00 zł ora „Zakup rolety zewnętrznej do świetlicy wiejskiej” 1 750,00 zł

- FS Śmiałowice

zmniejszenie „Organizacja imprez okolicznościowych” – 1 500,00 zł, „Doposażenie placu zabaw przy boisku wraz z wykonaniem dokumentacji” – 9 173,68 zł,

zwiększenie „ Doposażenie świetlicy wiejskiej” 1 500,00 zł,

„ Wykonanie monitoringu w miejscowości Śmiałowice” (przy remizie strażackiej, placu zabaw, przystani kajakowej) 8 997,45 zł,

oraz zwiększenie nakładów zadania „Konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej” 176,17 zł.

-FS Sady

zmniejszenia:

„Zakup elementów i materiałów na ogrodzenie placu zabaw” – 6 500,00 zł

„Organizacja zajęć edukacyjno – kulturalnych” – 605,45 zł

„Konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej” - 1000,00 zł

zwiększenia:

„Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Sady” 6 500,00 zł – wydatek majątkowy

„Zakup metalowego serca na nakrętki” 1 605,45 zł.

W związku ze zmianami dotyczącymi inwestycji, dotacji, RFIL i FS zmieniają się załączniki Nr 7, 8 i 9 do Uchwały Budżetowej na 2021r.

WÓJT
Jei Hcimstul
Stanisław Leń