

UCHWAŁA Nr XXXVIII/.../21
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 2 września 2021r.

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 25 480,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 25 480,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Plan dochodów po zmianach	-
37 274 039,78 zł	
- Plan wydatków po zmianach	-
43 102 443,51 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/234/21
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 2 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 725 212,04	25 480,00	3 750 692,04
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	25 480,00	25 480,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 480,00	25 480,00
Razem:				37 248 559,78	25 480,00	37 274 039,78

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/234/21
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 2 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	5 446 262,17	32 000,00	5 478 262,17
			Drogi publiczne gminne	3 936 262,17	32 000,00	3 968 262,17
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 719 166,17	32 000,00	3 751 166,17
758	75818	6800	Różne rozliczenia	220 300,00	-32 000,00	188 300,00
			Rezerwy ogólne i celowe	220 300,00	-32 000,00	188 300,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	-32 000,00	28 000,00
900	90026	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 724 880,67	25 480,00	9 750 360,67
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	46 720,80	46 720,80
			Zakup usług pozostałych	0,00	46 720,80	46 720,80
			Pozostała działalność	1 236 036,71	-21 240,80	1 214 795,91
			Zakup usług pozostałych	79 997,45	-21 240,80	58 756,65
Razem:				43 076 963,51	25 480,00	43 102 443,51

Wykaz zadań inwestycyjnych

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXXVIII/234/21 RADY GMINY MARCINOWICE Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2021R.

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	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
			Tapadła droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 413, 416)	205 000,00
			Tapadła II droga dojazdowa do gruntów rolnych	255 000,00
			Wiry droga dojazdowa do gruntów rolnych	207 500,00
600			Transport i łączność	5 071 166,17
	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	3 751 166,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 751 166,17
			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	349 700,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w miejscowościach Marcinowice, Szczepanów.	0,00
			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	0,00
			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 w miejscowości Szczepanów	574 414,38
			Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Szczepanów	8 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic T.Gajcego i A.Asnyka w Marcinowicach	9 000,00
			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	28 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00
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	221 883,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 883,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 500,00
		Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Sady	198 500,00

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
--------------	--	---------------

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XXXVIII/.../21
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 2 września 2021r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 90096 w związku z Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Nr 271/2021 poz.35 z 21 lipca 2021r. z tytułu przyznanej dotacji na zadanie – Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice 2021” na kwotę 25 480,00 zł

Dokonyje się zmian w planie wydatków:
rozdz. 60016:

Zdjęcie planu z zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zebrzydów cz. dz. nr 122 w kwocie 53 000,00 zł

Zwiększenie nakładów na zadanie „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez budowę zatoki autobusowej wraz z parkingiem w miejscowości Zebrzydów” o kwotę 85 000,00 zł środki własne do kwoty nakładów łącznie 349 700,00 zł (w tym środki dotacji celowej na realizację zadania w kwocie 123 658,00 zł, środki własne 226 042,00 zł).

Dokonyje się zmian z zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w miejscowościach Marcinowice, Szczepanów” planowanego na kwotę 17 000,00 zł poprzez podział na dwa odrębne zadania z podziałem planu wydatków w brzmieniu:

Zadanie 1 – „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic T. Gajcego i A. Asnyka w Marcinowicach” kwota 9 000,00 zł,

Zadanie 2 – „Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Szczepanów” kwota 8 000,00 zł

W rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe przesunięcie z rezerwy inwestycyjnej kwoty 32 000,00 zł do rozdz. 60016 do zadania „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez budowę zatoki autobusowej wraz z parkingiem w miejscowości Zebrzydów” .

W rozdz. 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – zabezpieczenie środków na kwotę 46 720,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z dofinansowaniem WFOŚiGW z przeznaczeniem na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice 2021”

W rozdz. 90095 Pozostała działalność zmniejszenie planu wydatków w ramach zakupu usług na kwotę 21 240,80 zł

W związku ze zmianami dotyczącymi inwestycji zmienia się załączniki Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2021r.

Wójt
/-/ Stanisław Leń