

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Marciniowice
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 Marciniowice uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę ^{468 418,34}..... zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę ^{468 418,34}..... 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	-	^{38 096 032,18} zł
- Plan wydatków po zmianach	-	^{43 924 435,85} zł

§ 3. Załącznik Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu 2021r. do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Marciniowice 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 Marciniowice 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 sołectkiego na rok 2021 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Marciniowice 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.

Lilla Gruntkowska-Barylko
RADCA PRAWNY

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	820 864,59	-24 150,00	796 714,59
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	420 000,00	-24 150,00	395 850,00
600	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	-24 150,00	395 850,00
			Transport i łączność	1 475 126,46	648 435,64	2 123 562,10
			Drogi publiczne gminne	1 475 126,46	648 435,64	2 123 562,10
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	216 435,64	216 435,64
700	70005	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	725 600,00	432 000,00	1 157 600,00
			Gospodarka mieszkaniowa	541 108,30	62 391,00	603 499,30
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 008,30	62 391,00	584 399,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	60 000,00	410 000,00
755	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 608,30	2 391,00	4 999,30
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 963 702,56	1 400,39	10 965 102,95
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	618 057,00	1 400,39	619 457,39
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	1 400,39	13 400,39
758	75801		Różne rozliczenia	8 548 797,75	65 750,00	8 614 547,75
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 808 292,00	15 750,00	4 824 042,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 808 292,00	15 750,00	4 824 042,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	1 150 000,00	50 000,00	1 200 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

801	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00
		Oswiata i wychowanie	857 429,85	8 651,31	866 081,16
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	8 651,31	8 651,31
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 651,31	8 651,31
851	0950	Ochrona zdrowia	29 944,00	6 000,00	35 944,00
	85195	Pozostała działalność	29 944,00	6 000,00	35 944,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 944,00	-29 944,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 944,00	35 944,00
852		Pomoc społeczna	581 940,73	0,00	581 940,73
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 312,00	0,00	6 312,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 060,00	6 060,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 060,00	-6 060,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	202 000,00	0,00	202 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 000,00	2 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:			37 327 553,78	768 478,34	38 096 032,12

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinkowice
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	1 125 354,59	49 500,00	1 174 854,59
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	672 000,00	49 500,00	721 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000,00	49 500,00	721 500,00
600	60016		Transport i łączność	5 478 252,17	919 335,16	6 397 587,33
			Drogi publiczne gminne	3 968 252,17	919 335,16	4 887 587,33
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	313 193,77	383 193,77
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 751 166,17	606 141,39	4 357 307,56
			Działalność usługowa	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	-20 000,00	38 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 800,00	2 656,00	368 456,00
			Ochotnicze straż pożarne	288 300,00	2 656,00	290 956,00
757	4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 656,00	31 656,00
			Obsługa długu publicznego	300 000,00	-62 000,00	238 000,00
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	-62 000,00	238 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	-62 000,00	228 000,00
			Różne rozliczenia	185 300,00	-46 805,84	138 494,16
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 300,00	-46 805,84	138 494,16
		4810	Rezerwy	157 300,00	-18 805,84	138 494,16
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	-28 000,00	0,00
80101	80101		Oświata i wychowanie	9 795 821,99	24 401,31	9 820 223,30
			Szkoły podstawowe	5 852 334,17	22 451,31	5 874 785,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789 523,00	10 753,00	3 800 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 940,00	1 879,00	741 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 551,00	312,00	100 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 500,00	856,00	215 356,00
4270	Zakup usług remontowych	16 240,00	4 651,31	20 891,31		

	4300	Zakup usług pozostałych	97 693,00	4 000,00	101 693,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	469 671,00	1 950,00	471 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 740,00	1 600,00	252 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	300,00	50 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 420,00	50,00	7 470,00
851		Ochrona zdrowia	216 419,36	6 000,00	222 419,36
	85195	Pozostała działalność	40 944,00	6 000,00	46 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 060,00	2 950,00	16 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,08	504,46	2 738,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,61	30,62	184,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 414,85	500,00	11 914,85
	4300	Zakup usług pozostałych	11 081,46	2 014,92	13 096,38
852		Pomoc społeczna	1 817 300,73	-119 000,00	1 698 300,73
	85295	Pozostała działalność	339 700,00	-119 000,00	220 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000,00	-119 000,00	200 000,00
855		Rodzina	9 190 727,17	-51 758,13	9 138 969,04
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	369 279,17	-51 758,13	317 521,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 379,00	-21 679,00	96 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 334,00	-10 984,00	17 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 425,00	-3 025,00	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 876,00	-4,00	23 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 461,00	-5 088,30	35 372,70
	4260	Zakup energii	10 805,00	-142,75	10 662,25
	4270	Zakup usług remontowych	8 392,00	-2 647,50	5 744,50
	4300	Zakup usług pozostałych	44 612,00	-7 694,58	36 917,42
	4430	Różne opłaty i składki	2 356,00	-493,00	1 863,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 750 360,67	14 010,30	9 764 370,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 122 484,16	35 115,84	1 157 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 484,16	35 115,84	731 600,00
	90095	Pozostała działalność	1 214 795,91	-21 105,54	1 193 690,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 041,60	500,00	9 541,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 945,79	-8 145,31	46 800,48
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	500,00	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 256,65	-3 188,23	54 068,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 658,84	-8 110,00	1 049 548,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 834,63	-2 662,00	23 172,63

921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 567,83	49 343,98	1 163 911,81
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 067,83	49 343,98	994 411,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 002,55	785,19	85 787,74
	4220	Zakup środków żywności	7 334,62	-68,75	7 265,87
	4260	Zakup energii	108 457,66	3 871,00	112 328,66
	4270	Zakup usług remontowych	52 890,00	-6 000,00	46 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	-6 000,00	39 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 500,00	59 912,54	258 412,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 383,00	-3 156,00	20 227,00
926		Kultura fizyczna	259 250,00	2 795,56	262 045,56
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 250,00	2 795,56	262 045,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	1 795,56	15 195,56
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	1 000,00	19 900,00
		Razem:	43 155 957,51	768 478,34	43 924 435,85

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

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

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiany	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 870 000,00	0,00	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 Marciniowice	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałków	550 000,00	0,00	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00
	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 Marciniowice	600 000,00	0,00	600 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		6030	Wnieście 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 Marciniowice	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
921				0,00	50 000,00	50 000,00
	92109			0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki	0,00	50 000,00	50 000,00
			Ogółem	5 720 000,00	50 000,00	5 770 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 728 403,73
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	5 423 203,73
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 268 200,00
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	721 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	721 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 500,00
			Marcinowice droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz.387/1)	254 500,00
			Tapadła droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 413, 416)	4 500,00
			Tapadła II droga dojazdowa do gruntów rolnych	255 000,00
			Wiry droga dojazdowa do gruntów rolnych	207 500,00
600			Transport i łączność	5 677 307,56
	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	4 357 307,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 357 307,56
			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	595 555,77
			Przebudowa kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej w Mysłakowie	37 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Szczepanów	252 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic T.Gajcego i A.Asnyka w Marcinowicach	313 000,00
			Przebudowa z rozbudową dróg (osiedlowych) gminnych w Marcinowicach	25 000,00
			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	0,00
			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	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
801		Oświata i wychowanie	715 000,00
	80104	Przedszkola	715 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00
		Rozbudowa przedszkola gminnego w Marciniowicach	414 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00
		Rozbudowa przedszkola gminnego w Marciniowicach	301 000,00
852		Pomoc społeczna	200 000,00
	85295	Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Utworzenie i wyposażenie klubu Senior + w miejscowości Wiry	200 000,00
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	2 899 121,47
	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	731 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 600,00
		Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marciniowice	600 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciniowice	131 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - FS Szczepanów	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 072 721,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 548,84
		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 Marciniowicach	3 300,00
		Modernizacja ogrodzenia przy placu zabaw	37 248,84
		Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marciniowice	1 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 172,63
		Zakup kosiarki samojezdnej - FS Szczepanów	10 838,00
		Zakup kosiarki samojezdnej FS Klecin	12 334,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 639,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 639,54

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 412,54
	Montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej (FS Tapadła)	9 912,54
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki	50 000,00
	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	20 227,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzelcach	11 383,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie	8 844,00
Razem		10 660 907,74

Załącznik Nr 5
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 Modernizacja boiska sportowego (ogrodzenie, kostka brukowa) zakup namiotów harmonijkowych Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Chwałkowie bieżące utrzymanie świetlicy	1 965,17 1 831,21 4 310,59 4 063,13 7 000,00 5 000,00
3	Gruszów	13 295,68	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej konserwacja monitoringu wyposarzenie 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 rozbudowa oświetlenia ulicznego bieżące utrzymanie świetlicy	6 488,23 9 090,00 3 000,00 1 328,20 150,00 3 811,77 3 300,00 7 310,00 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 samojazdnej zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej remont szatni sportowej (kuźni) zakup metalowego serca na nakrętki konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej remont komina na św. wiejskiej w szczepanowie bieżące utrzymanie świetlicy	10 838,00 699,00 7 984,97 1 350,00 751,29 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	798,37 8 844,00

				montaż inst. alarmowej w budynku remizy	2 656,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	5 500,00
16	Tapadła	19 412,54	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 000,00
				montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	9 912,54
				doposażeni świetlicy wiejskiej oraz zakup sprzętu nagłaśniającego	5 000,00
				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 siatki na ogrodzenie boiska	1 500,00
				organizacja imprez okolicznościowych	1 500,00
				zakup kamery na skrzyżowanie oraz konserwacja monitoringu	150,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz sprzętu nagłaśniającego	8 983,83
				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	3 986,08
				rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	17 000,00
				zakup doposażenia dla OSP	7 000,00
				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	10 656,00	0,00	10 656,00
3.	900	90015	0,00	39 394,16	39 394,16
4.	900	90095	89 009,70	45 721,47	134 731,17
5.	921	92109	175 572,27	36 639,54	212 211,81
6.	926	92605	21 245,56	0,00	21 245,56
Plan środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie			296 483,53	134 755,17	431 238,70

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Zmiany w planie wydatków:

- rozdz. 01042 zmiany w ramach dotacji UMWD na zadania budowy dróg transportu rolnego „Tapadła droga dojazdowa do gruntów rolnych” – przeniesienie realizacji zadania na 2022r. zmniejszenie planu dotacji o kwotę 172 200,00 zł ,
- „Marcinowice droga dojazdowa do gruntów rolnych” – zwiększenie planu dotacji na kwotę 148 050,00zł.
- rozdz. 60016 przyjmuje się środki Rządowego Funduszu Dróg na zadania „Remont drogi gminnej w miejscowości Tapadła dz. 407, 408/2, 409, 410” dofinansowanie w ramach realizacji zadań bieżących 216 435,64 zł,
W ramach wydatków majątkowych dofinansowanie zadań”
„Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic T. Gajcego i A. Asnyka w Marcinowicach” 240 000,00 zł,
- „ Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Szczepanów” 192 000,00 zł.
- rozdz. 70005 przyjmuje się zwiększenie planu dochodów na podstawie wykonania z tytułu wpływów z pozostałych odsetek kwota 2 391,00 zł oraz dochody majątkowe kwota 60 000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa nieruchomości.
- rozdz. 75618 wpływy z opłaty skarbowej na podstawie wykonania kwota 1 400,39 zł,
- rozdz. 75801 zawiadomieniem ST5.4751.10.2021.6g z 16 września 2021r. przyznano Gminie na rok 2021 kwotę 15 750,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zajęć wspomagających uczniów.
- rozdz. 75816 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych:
Przyjmuje się kwotę 50 000,00 zł w ramach zadania „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki” – dokumentacja,
oraz przesuwają się między paragrafami kwotę 1 150 000,00 zł środki w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej do §6100.
- rozdz. 80101 kwota 8 651,31 zł odszkodowanie Szkoła Podstawowa Strzelce,
- rozdz. 85195 przyjmuje się zwiększenie planu z tyt. realizacji Narodowego programu szczepień – organizacja punktu i transport w okresie VIII-IX kwota 6 000,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami kwoty 29 944,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej do § 2180.
- w wyniku zmiany Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej dokonuje się przesunięcia do § 2180 środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w rozdz. 85215 przesunięcie planu środków –Dopłata do czynszu kwota 6 060,00 zł
oraz w rozdz. 85295 – Wspieraj seniora kwota 2 000,00 zł.

Przychody – Uchwałą Nr XXVIII/166/20 z dnia 30 grudnia 2020r. ustalono przychody budżetu na 2021r. z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 300 000,00 zł z przeznaczeniem na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań – wykup obligacji. Na podstawie analizy możliwości finansowych w oparciu o wykonanie budżetu dokonuje się zmiany planu przychodów bez zwiększania deficytu poprzez zmianę planowanych przychodów z tytułu

emisji obligacji w kwocie 1 300 000,00 zł na przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Zmiany w planie wydatków:

- rozdz. 01042

„Tąpadła droga dojazdowa do gruntów rolnych” – przeniesienie realizacji zadania na 2022r. zmniejszenie planu wydatków 2021r o kwotę 200 500,00 zł

„Marcinowice droga dojazdowa do gruntów rolnych” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 250 000,00 zł (dofinansowanie UMWD na kwotę 148 050,00 zł środki własne 101 950,00 zł).

- rozdz. 60016

W ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju dróg przyjmuje się zmiany:

„Remont drogi gminnej w miejscowości Tąpadła dz. 407, 408/2, 409, 410” na kwotę 313 193,77 zł(dofinansowanie w ramach realizacji zadań bieżących 216 435,64 zł środki własne 96 758,13),

wydatki majątkowe:

„Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic T. Gajcego i A. Asnyka w Marcinowicach” zwiększenie planu o kwotę 304 000,00 zł (dofinansowanie 240 000,00 zł, środki własne 64 000,00 zł),

„Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Szczepanów” zwiększenie planu o kwotę 244 000,00 zł (dofinansowanie 192 000,00 zł środki własne 52 000,00 zł).

- w rozdz. 60016-6050 zmiana nazwy przyjętego do realizacji zadania z nazwy „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” nazwa po zmianie „ Przebudowa z rozbudową dróg (osiedlowych) gminnych w Marcinowicach ” .

-rozd. 71004 na podstawie analizy wykonania zmniejsza się plan środków na plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszenie zakup usług o 20 000,00 zł,

- rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych zmniejszenie planu środków zabezpieczonych na zapłatę odsetek od obligacji kwota zmniejszenia – 62 000,00 zł,

- rozdz. 75818 przesunięcia z rezerw ogólnej i celowej:

kwota 28 000,00 zł przesunięcie rezerwy inwestycyjnej z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic T. Gajcego i A. Asnyka w Marcinowicach” rozdz. 60016-6050.

Przesunięcie rezerwy ogólnej będącej w dyspozycji Wójta do rozdz. 90015-6050 z przeznaczeniem na realizację zadania „ Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice”

W dziale 801 dokonuje się zmian w planie wydatków jednostek ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zajęć wspomagających uczniów. Szkoła Podstawowa Marcinowice rozdz. 80101 kwota 7 500,00 oraz 80150 kwota 1 950,00 zł Szkoła Podstawowa Strzelce rozdz. 80101 kwota 6 300,00 zł

Zwiększeń dokonano w klasyfikacjach zgodnie z przedłożonymi wnioskami.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Strzelcach w rozdz. 80101 z przeznaczeniem na zakup usług i usług remontowych na kwotę 8 651,31 zł odszkodowanie.

- w rozdz. 85195 przyjmuje się zwiększenie planu wydatków z tyt. zrealizowanych wydatków narodowego programu szczepień za okres VIII – IX na kwotę 6 000,00 zł.

- rozdz. 85295 zdjęcie środków własnych zabezpieczonych na realizację zadania „Utworzenie i wyposażenie klubu Senior + w miejscowości Wiry” w wyniku podejmowanych prób nie udało się wyłonić wykonawcy i przystąpić do realizacji zadania w bieżącym roku.

- rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zdjęcie z planu wydatków UG środków na wydatki bieżące w kwocie 51 758,13 zł środki stanowiły zabezpieczenie wydatków bieżących Klubu Malucha w Wirach . W wyniku przekazania w planie wydatków jednostce środków niezbędnych do funkcjonowania dokonuje się zdjęcia środków z planu Urzędu.

- rozdz. 90015 dokonuje się zwiększenia i zmian planu wydatków na zadanie „ Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice” zwiększenie nakładów o kwotę 35 115,84 zł z przeznaczeniem do miejscowości:

Marcinowice kwota 19 615,84 zł (środki FS 7 310,00 zł środki z rezerwy Wójta kwota 12 305,84 zł) łącznie w ramach budżetu planuje się nakłady na miejscowość do kwoty 24 500,00 zł (różnica w kwocie 4 884,16 zł stanowi środki z przesunięć po wykonaniu doświetlenia w miejscowościach Stefanowice 3 484,16 zł oraz Biała 1 400,00 zł).

Mysłaków kwota 4 000,00 zł środki rezerwa Wójta

Zebrzydów 11 500,00 zł (środki FS 9 000,00 zł środki rezerwa Wójta 2 500,00 zł)

- rozdz. 92109 przyjmuje się do planu wydatków zadanie pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki” środki w kwocie 50 000,00 zł RFIL z przeznaczeniem na dokumentację.

Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach FS sołectw na podstawie wniosków w rozdz. 90095, 92109 i 92605 w tym wydatki bieżące sołectw: Chwałków, Marcinowice, Szczepanów, Tworzyjanów, Tapadła, Wiry i Zebrzydów oraz w ramach wydatków majątkowych sołectwa Marcinowice 7 310,00 zł i Zebrzydów 9 000,00 zł zwiększenie na zadanie doświetlenie miejscowości rozdz. 9015, Szczepanów zmniejszenie planu o kwotę 2 662,00 zł w ramach zadania Zakup kosiarki samojezdnej rozdz. 9095, Tworzyjanów zmniejszenie o kwotę 3156,00 zł zadanie Doposażenie świetlicy rozdz. 92109 oraz Tapadła zadanie Montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej kwota + 3912,54 zł rozdz. 92109.

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

WÓJT
Stanisław Le...

