

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 uchwała co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 26 806,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 26 806,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Plan dochodów po zmianach	-	<u>36 409 340,15</u> zł
- Plan wydatków po zmianach	-	<u>40 938 407,35</u> 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.

Monika Gadzicka-Kowalska

RADCA PRAWNY

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 485 060,49	22 394,00	7 507 454,49
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 394,00	22 394,00
		2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	22 394,00	22 394,00
801			Oświata i wychowanie	444 101,93	145 800,00	589 901,93
	80101		Szkoły podstawowe	8 651,31	145 800,00	154 451,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	145 800,00	145 800,00
852			Pomoc społeczna	630 593,73	-200 000,00	430 593,73
	85295		Pozostała działalność	202 000,00	-200 000,00	2 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	-200 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	5 000,00	985 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00	5 000,00	985 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				36 436 146,15	-26 806,00	36 409 340,15

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 371 009,11	27 060,00	1 398 069,11
			Melioracje wodne	0,00	27 060,00	27 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 060,00	27 060,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	184 650,00	-36 666,00	147 984,00
			Pozostała działalność	117 650,00	-36 666,00	80 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-6 666,00	26 334,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	-30 000,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia	102 994,16	32 000,00	134 994,16
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	32 000,00	32 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 000,00	11 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 000,00	21 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 171 014,07	145 800,00	9 316 814,07
			Szkoły podstawowe	5 863 618,33	145 800,00	6 009 418,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	145 800,00	152 800,00
852	85295		Pomoc społeczna	1 746 953,73	-200 000,00	1 546 953,73
			Pozostała działalność	222 000,00	-200 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 911,81	5 000,00	1 168 911,81
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	994 411,81	5 000,00	999 411,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 587,74	2 000,00	84 587,74
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	3 000,00	43 200,00
Razem:				40 960 513,35	-26 806,00	40 933 707,35

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 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	782 610,00
	01008		Melioracje wodne	27 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00
			Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice	27 060,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	755 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 550,00
			Marcinowice droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz.387/1)	152 550,00
			Tapadła droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 413, 416)	4 500,00
			Tapadła II droga dojazdowa do gruntów rolnych	391 000,00
			Wiry droga dojazdowa do gruntów rolnych	207 500,00
600			Transport i łączność	3 657 249,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	264 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 942,00
			Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice	264 942,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 392 307,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 307,56
			Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałków	3 000,00
			Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice	0,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice	130 000,00
			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 Goła 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	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 (osiedlowych) gminnych w Marcinowicach	25 000,00
			Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w Marcinowicach ulice: A. Asnyka, L.Staffa, T.Gajcego, A. Mickiewicza, J. Iwaszkiewiczza, 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	117 000,00
	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	47 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
		Wykonanie tynków wewnętrznych w remizie OSP Tworzyjanów	22 500,00
	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	72 570,00
	80104	Przedszkola	72 570,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 684,50
		Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach	61 684,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 885,50
		Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach	10 885,50
852		Pomoc społeczna	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Utworzenie i wyposażenie klubu Senior + w miejscowości Wiry	0,00
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	2 254 655,68
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 094 800,00
	6237	Dotacja celowa 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	236 112,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 112,74
		Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	17 512,74
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	218 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - FS Szczepanów	0,00
	90095	Pozostała działalność	923 742,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 570,31
		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	3 300,00

		Modernizacja ogrodzenia przy placu zabaw	37 248,84
		Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice	851 021,47
	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 Tąpadła)	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			7 237 563,95

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

Przyjmuje się środki na uzupełnienie dochodów gmin w rozdz. 75802 w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 w kwocie 22 394,00 zł na podstawie zawiadomienia ST3.4751.7.2021.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe przyjmuje się środki na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” skierowanego do szkół podstawowych. Środki przekazane zostaną w formie wsparcia finansowego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 145 800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych zakup środków dydaktycznych :

- Szkoła Podstawowa w Strzelcach 80101p.4240 kwota 60 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Marcinowicach 80101§4240 85 800,00 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność przyjmuje się korektę środków na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.195.2021.MJ zmniejszenie planu dochodów i wydatków przeznaczonych na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 na kwotę 200 000,00 zł.

W rozdziale 01008 Melioracje wodne przyjmuje się środki w kwocie 27 060,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie zadania dokumentacja pn. „Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice”.

W rozdziale 70095 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie planowanych wydatków:

- na podstawie analizy planowanych wydatków zakup usług pozostałych zmniejszenie na kwotę 6 666,00 zł,
- przesuwa się przyjęte na spłatę długów spadkowych środki w kwocie 30 000,00 zł do rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe.

W rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe przyjmuje się środki na zabezpieczenie spłaty zadłużenia z tytułu ustawowego dziedziczenia po zmarłym mieszkańcu Gminy Marcinowice na kwotę 32 000,00 zł w tym odsetki na kwotę 11 000,00 zł. Na obecnym etapie prowadzona jest weryfikacja w celu ustalenia ostatecznych okresów i kwot wierzytelności.

W rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przyjmuje się środki z programu Grant 5000 Südzucker Polska S.A. z przeznaczeniem dla Świetlicy wiejskiej w Mysłakowie w kwocie 5 000,00 zł. Zgodnie z założeniem uzyskane wsparcie finansowe placówka przeznaczy na materiały dydaktyczne oraz aktywności kształtujące świadomość ekologiczną u dzieci i młodzieży. Będą to m.in. warsztaty w duchu less waste, wyjazd na tematyczny spektakl czy organizacja balu karnawałowego ze strojami z recydingu.

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

WÓJT
el
Stanisław Leń

