

UCHWAŁA XXVIII/164/20
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 30 grudnia 2020r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 212 ust.1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Marcinowice uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 425 995,26 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 425 995,26 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Plan dochodów po zmianach	-	33 736 761,10 zł
- Plan wydatków po zmianach	-	35 609 125,33 zł

§ 3. Załącznik Nr 7 pn. Wykaz zadań inwestycyjnych do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Marcinowice Nr XVIII/97/19 z dnia 20 grudnia 2019 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 2020 Gminy Marcinowice Nr XVIII/97/19 z dnia 20 grudnia 2019 r otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 11 pn. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Marcinowice Nr XVIII/97/19 z dnia 20 grudnia 2019 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.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Artur Fiołek

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/164/20

Rady Gminy Marcinowice

z dnia 30 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 528 686,28	59 070,00	2 587 756,28
	60016		Drogi publiczne gminne	2 528 686,28	59 070,00	2 587 756,28
		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	198 000,00	59 070,00	257 070,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	689 261,94	-316 238,22	373 023,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 861,92	-316 238,22	351 623,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 000,00	-10 238,22	43 761,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 179,01	13 000,00	95 179,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	-319 000,00	181 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445,00	2 935,36	3 380,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	445,00	2 935,36	3 380,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 935,36	2 935,36
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 563 371,20	276 469,00	9 839 840,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 971 000,00	126 000,00	2 097 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	126 000,00	1 826 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 348 000,00	150 469,00	2 498 469,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	58 469,00	958 469,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00	92 000,00	1 122 000,00
758			Różne rozliczenia	7 924 648,92	37 241,00	7 961 889,92

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 732 973,00	37 241,00	4 770 214,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 732 973,00	37 241,00	4 770 214,00
801			Oświata i wychowanie	559 956,15	-106 985,54	452 970,61
	80195		Pozostała działalność	210 869,69	-106 985,54	103 884,15
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 319,46	-96 022,94	85 296,52
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 700,23	-10 962,60	9 737,63
855			Rodzina	9 280 895,00	-46 730,87	9 234 164,13
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	385 958,00	-46 730,87	339 227,13
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 958,00	-46 730,87	339 227,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 025 525,99	-331 755,99	1 693 770,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 631 620,00	32 580,00	1 664 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 630 620,00	29 380,00	1 660 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 200,00	4 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	364 335,99	-364 335,99	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 635,99	-90 635,99	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 700,00	-273 700,00	0,00
Razem:				34 162 756,36	-425 995,26	33 736 761,10

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/164/20
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 30 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 237 094,94	2 000,00	4 239 094,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	2 000,00	182 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	2 000,00	182 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	647 900,00	28 295,36	676 195,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	580 400,00	28 295,36	608 695,36
		4270	Zakup usług remontowych	39 640,00	28 295,36	67 935,36
801			Oświata i wychowanie	8 685 561,40	-282 985,54	8 402 575,86
	80101		Szkoły podstawowe	5 849 984,79	-142 000,00	5 707 984,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760 948,00	-119 000,00	3 641 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 500,00	-16 000,00	671 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 511,94	-3 000,00	71 511,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	-4 000,00	19 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 295,24	-9 000,00	326 295,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 587,00	-7 000,00	225 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 830,00	-2 000,00	43 830,00
	80104		Przedszkola	1 208 513,00	9 000,00	1 217 513,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	9 000,00	339 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	414 761,80	-23 000,00	391 761,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 700,00	-8 500,00	64 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-7 500,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 760,80	-7 000,00	263 760,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 250,00	-11 000,00	22 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	-8 000,00	17 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	-3 000,00	1 750,00
	80195		Pozostała działalność	340 791,69	-106 985,54	233 806,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 601,79	-14 604,19	32 997,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 434,43	-1 667,42	3 767,01
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 851,89	-14,61	2 837,28
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325,58	-1,66	323,92

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 672,99	-2 487,78	6 185,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,14	-284,02	706,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 236,12	-448,96	787,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,52	-49,67	89,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 602,34	-50 602,34	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 778,59	-5 778,59	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 528,60	-27 039,33	42 489,27
	4309	Zakup usług pozostałych	7 937,70	-3 086,97	4 850,73
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	825,73	-825,73	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94,27	-94,27	0,00
855		Rodzina	9 586 536,00	-74 839,17	9 511 696,83
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	554 753,00	-74 839,17	479 913,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 753,00	-74 839,17	479 913,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 010 363,51	-103 465,91	3 906 897,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 268 620,00	260 000,00	2 528 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 161 120,00	260 000,00	2 421 120,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 340,19	-393 574,21	26 765,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 969,40	-59 156,50	12 812,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 712,67	-29 612,03	4 100,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 371,54	-10 180,55	2 190,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 795,21	-5 092,33	702,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 763,25	-1 638,96	124,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,96	-758,97	66,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 566,91	433,09
	4309	Zakup usług pozostałych	10 728,16	-4 393,96	6 334,20
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 531,80	-4 531,80	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 942,20	-1 942,20	0,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	273 700,00	-273 700,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 658,84	30 108,30	551 767,14
	4260	Zakup energii	250 000,00	30 108,30	280 108,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 284 456,50	5 000,00	2 289 456,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 136 456,50	5 000,00	2 141 456,50
	4260	Zakup energii	79 363,13	5 000,00	84 363,13
Razem:			36 035 120,59	-425 995,26	35 609 125,33

Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/164/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2020r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2020 r, Gminy Marcinowice Nr XVIII/97/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	525 915,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	525 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 915,00
			Szczepanów droga dojazdowa do gruntów rolnych	200 115,00
			Szczepanów droga dojazdowa do gruntów rolnych Etap II	191 000,00
			Wiry droga dojazdowa do gruntów rolnych	134 800,00
600			Transport i łączność	3 924 331,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	276 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	276 000,00
			Powiat Swidnicki - Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów - Mysłaków Etap I	276 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 648 331,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 648 331,75
			Budowa parkingu znajdującego się przy Urzędzie Gminy w Marcinowicach	203 300,00
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę parkingu wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym w miejscowości Kątki i Wiry	365 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce	1 208 084,92
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 361 wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscowości Marcinowice	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goła Świdnicka dz. nr 130/1	2 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcinowice dz. 16/65, 16/66, 461 ul. W.Szymborskiej wraz z odcinkiem ul. W Broniewskiego	644 027,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228	582 951,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. nr 362, cz. dz. nr 366	2 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. nr 418, dz. nr 426	2 500,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kątki dz. 136/17	275 601,00
			Rozbudowa chodnika w miejscowości Gruszów	36 500,00
			Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlic wiejskich w Strzelcach i Tworzyjanowie	310 367,83
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcinowice dz. 16/65, 16/66, 461 ul. W.Szymborskiej wraz z odcinkiem ul. W Broniewskiego	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228	0,00
750			Administracja publiczna	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Centrala telefoniczna UG Marcinowice	15 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Marcinowice	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
			"Budowa remizy strażackiej w miejscowości Tworzyjanów"(wentylacja mechaniczna garażu OSP w Tworzyjanowie)	87 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Tworzyjanów	237 000,00
758			Różne rozliczenia	5 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
			Powiat Świdnicki - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego - sala edukacyjna	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Utworzenie i wyposażenie klubu Senior + w miejscowości Wiry	15 000,00
855			Rodzina	479 913,83
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	479 913,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 913,83
			Utworzenie Klubu Malucha w Wirach	479 913,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 158,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 158,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 158,84
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego FS Stefanowice	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	69 658,84
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiry	4 500,00
			Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Kątki	30 000,00
			Wykonanie doświetlenia miejscowości FS Klecin	6 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego FS Biała	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup kosiarki samojezdnej FS Kątki	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 531 580,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 531 580,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 600,00
			Przebudowa dachu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tąpadła (współfinansowanie FS Tąpadła)	26 600,00
			Przebudowa instalacji klimatyzacji wraz z remontem świetlicy w Białej	38 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 665,00
			"Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów"	369 665,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 436,00
			"Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów"	949 436,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 579,39
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzelcach	69 700,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie	64 879,39
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 300,00
			Zakup mobilnej sceny z zadaszeniem	13 300,00
926			Kultura fizyczna	12 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Doposażenie boiska sportowego w Wirkach (Orlik FS Wirki)	5 500,00
			Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Centrum Integracji i Sportu (FS Marcinowice)	7 000,00
Razem				6 983 399,81

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	456 000,00	2 000,00	458 000,00			458 000,00	
		60004	2310	Gmina Miejska w Świdnicy - wydatki bieżące	180 000,00	2 000,00	182 000,00			182 000,00	współfinansowanie transportu zbiorowego
		60014	6300	Powiat Świdnicki - wydatki majątkowe	276 000,00		276 000,00			276 000,00	przebudowa drogi powiatowej
2.	750			Administracja publiczna	22 956,00	0,00	22 956,00			22 956,00	
		75095	2319	Gmina Wałbrzych - wydatki bieżące	22 956,00					22 956,00	koszty funkcjonowania
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	2 500,00			2 500,00	
		75405	2300	Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.	2 500,00	0,00	2 500,00			2 500,00	nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej
		75411	2300	Komenda Powiatowa PSP Świdnica	0,00	0,00	0,00			0,00	zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego - sala edukacyjna
4	758			Różne rozliczenia	5 000,00	0,00	5 000,00			5 000,00	
		75809	6620	Powiat Świdnicki - wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	5 000,00			5 000,00	zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego - sala edukacyjna
5	921			Domy i ośrodki kultury	451 498,50	0,00	451 498,50	438 198,50		13 300,00	
		92109	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	310 198,50	0,00	310 198,50	310 198,50			utrzymanie i działalność kulturalna
			2800	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	0,00	0,00	0,00			0,00	wkład własny zakup mobilnej sceny w ramach programu "Infrastruktura domów kultury 2020"
			6220	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	13 300,00	0,00	13 300,00			13 300,00	wkład własny zakup mobilnej sceny w ramach programu "Infrastruktura domów kultury 2020"
		92116	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	128 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00			działalność bibliotek

				Razem	937 954,50	2 000,00	939 954,50	438 198,50	0,00	501 756,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów 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	262 016,00	0,00	262 016,00			262 016,00	
		75412	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia OSP Marcinowicei OSP Zebrzydów na zapłatę ubezpieczenia samochodu strażackiego	8 086,47		8 086,47			8 086,47	koszty utrzymania
			2820	Dotacja dla Stowarzyszenia OSP Marcinowice - Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP w ramach projektu WFOŚiGW	9 208,81		9 208,81			9 208,81	z przeznaczeniem na wkład własny
			2820	Dotacja dla Stowarzyszenia OSP Strzelce - Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP w ramach projektu WFOŚiGW	7 720,72		7 720,72			7 720,72	z przeznaczeniem na wkład własny
		75412	6230	Dotacja dla Stowarzyszenia OSP Tworzyjanów na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	237 000,00		237 000,00			237 000,00	zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
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	
		85295	2820	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	3 000,00					3 000,00	pomoc społeczna
5.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 700,00	0,00	273 700,00			273 700,00	
		90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 700,00					273 700,00	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbezyskiej
6.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	25 000,00			25 000,00	
		92109	2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	3 000,00					3 000,00	dotacja dla stowarzyszenia aktywacja osób starszych
		92109	2820	Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 500,00					1 500,00	działalność na rzecz dzieci i młodzieży
		92109	2820	Integracja- kultura, sztuka i tradycja	500,00					500,00	propagowanie kultury i tradycji
		92120	2720	Ochrona zabytków o opieka nad zabytkami	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	Dotace na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 000,00					125 000,00	środki na zadania w zakresie kultury fizycznej
				Razem	700 716,00	0,00	700 716,00			700 716,00	
OGÓŁEM					1 638 670,50	2 000,00	1 640 670,50	438 198,50	0,00	1 202 472,00	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 664 200,00
		0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 660 000,00
		0910	odsetki od opłaty gospodarowanie odpadami	4 200,00
Razem dochody				1 664 200,00

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi	2 528 620,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 858,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 812,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 131,00
		4300	zakup usług w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, obsługa informatyczna, inne pozostałe	2 421 120,00
		4700	szkolenia	449,00
Razem wydatki				2 528 620,00

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XXVIII/164/20
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 30 grudnia 2020r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu:

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie kwoty bezzwrotnej pomocy finansowej o kwotę 59 070,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kątki dz. 136/17”,

- w rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:

Decyzja ST5.4750,6.2020.g na kwotę 23 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Dokonuje się zmian planów wydatków jednostek oświatowych poprzez zmniejszenie planu środków własnych a zwiększenie środków subwencji oświatowych tj. Szkoła Podstawowa Marcinowice w rozdziale 80101p.4210 kwota 15 000,00 zł oraz Szkoła Podstawowa Strzelce w rozdz. 80101p.4210 kwota 8 500,00 zł oraz Decyzja ST5.4751.28.2020.15g kwota 13 741,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu odpraw z przeznaczeniem Szkoła Podstawowa Marcinowice saldem zmniejszenie planu wydatków własnych zwiększenie środków subwencji w rozdz. 80101p.4010 kwota 13 741,00 zł,

- w rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne przyjmuje się środki z tytułu odszkodowania kolizja OSP Zebrzydów na kwotę 2 935,36 zł,

- na podstawie analizy wykonania dochodów dokonuje się aktualizacji planu dochodów bieżących i majątkowych w rozdz. 70005, 75615, 75616 oraz 90002.

- w rozdz. 80195 Pozostała działalność zmniejszenie planu dochodów i wydatków na kwotę 106 985,54 zł projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice” wydłużenie okresu realizacji projektu do 2021r,

- w rozdz. 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów zadanie – ze względu na trwający stan epidemii wydłużono okres realizacji zadania „Utworzenie Klubu Malucha w Wirach” w części dot. doposażenia i zagospodarowania terenu na kwotę wydatków łącznie 74 839,17 zł zdjęcie z planu 2020r. oraz zmniejszenie planu dotacji celowej na kwotę 46 730,87 zł,

- w rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków 2020r. zadanie „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – przeniesienie wydatków bieżących i majątkowych na 2021r.

- rozdz. 80104 Przedszkola zwiększenie planu wydatków zakup usług od innych JST 9 000,00 zł z tyt. kosztów dzieci z terenu Gminy Marcinowice uczęszczających do przedszkoli w innych gminach,

- w rozdz. 90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu wydatków zakup usług pozostałych na kwotę 260 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktury odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Marcinowice,

- rozdz. 75412 Ochotnicze Straże pożarne – zwiększenie planu wydatków zakup usług remontowych na kwotę 28 295,36 zł,

- w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie środków zakup energii na kwotę 30 108,30 zł z przeznaczeniem na opłaty energii ulicznej,

- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie planu zakup energii 5 000,00 zł,

- 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie 2 000,00 zł dotacja celowa GM Świdnica współfinansowanie transportu zbiorowego.

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Szkoła Podstawowa Marcinowice na kwotę łącznie 185 000,00 zł w tym: rozdz. 80101 kwota 142 000,00 zł, rozdz. 80103 kwota 9 000,00 zł, rozdz. 80113 kwota 23 000,00 zł oraz rozdz. 80146 kwota 11 000,00 zł.

3. W związku ze zmianami dotyczącymi inwestycji i gospodarki odpadami zmieniają się załączniki Nr 7 w tym zaktualizowano załącznik na podstawie zmian Zarządzenie: Nr 110/20 z dnia 7 grudnia 2020r. i 112/20 z dnia 11 grudnia 2020r., oraz zał. Nr 11 do Uchwały Budżetowej na 2020r.

Wójt
/-/ Stanisław Leń