**Projekt**

**UC H W A Ł A Nr …2024**

**Rady Gminy Marciszów**

**z dnia 30 sierpnia 2024 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2024 roku poz. 609 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) ,

**Rada Gminy Marciszów**

**u c h w a l a co następuje:**

**§ 1**

**Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.924.224,00**

z tego:

dochody bieżące o kwotę 13.000,00

dochody majątkowe o kwotę 2.911.224,00

zgodnie z załącznikiem nr 1

**Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.117.064,00**

z tego:

wydatki bieżące o kwotę 59.500,00

wydatki majątkowe o kwotę 3.057.564,00

**Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 91.500,00**

z tego:

wydatki bieżące o kwotę 1.500,00

wydatki majątkowe o kwotę 90.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2**

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie **101.340,00** **zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z zamknięcia 2023 roku.

**§ 3**

1. Ustala się przychody budżetu na kwotę **4.703.337,00 zł** z tytułu:

- kredytów w kwocie **2.500.000,00 zł;**

- innych źródeł (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) – **1.621.800,00 zł**;

- innych źródeł (wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy) – **581.537,00 zł;**

Jednocześnie zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXII/375/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Rady Gminy Marciszów w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2024 , który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

W uchwale Nr LXII/375/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Rady Gminy Marciszów w sprawie uchwały budżetowej Gminy Marciszów na rok 2024 uchwala się nowe brzmienie załącznika:

Nr 6 – **Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2024,** który jednocześnie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

W uchwale Nr LXII/375/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Rady Gminy Marciszów w sprawie uchwały budżetowej Gminy Marciszów na rok 2024 uchwala się nowe brzmienie załącznika:

Nr 10 – **Wydatki w ramach funduszu sołeckiego gminy Marciszów na rok 2024**, który jednocześnie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

**Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.924.224,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **13.000,00 zł** następuje :

- w dziale 921 rozdział 92105 w kwocie **3.000,00 zł** - wpłaty darowizn na poczet Dożynek Gminnych organizowanych na dzień 7 września 2024 r.

- w dziale 756 rozdział 75618 w kwocie **10.000,00 zł** – wpłaty za udzielanie ślubów poza urzędem stanu cywilnego;

Zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **2.911.224,00 zł** następuje :

- w dziale 900 rozdział 90005 w kwocie **2.662.500,00 zł** – w związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

- w dziale 900 rozdział 90015 w kwocie **102.000,00 zł** – w związku z otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.” Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia lampami solarnymi LED w miejscowości Świdnik i Sędzisław” w ramach konkursu Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2024.

- w dziale 926 rozdział 92601 w kwocie **146.724,00 zł** - w związku z otrzymaniem zaktualizowanej promesy inwestycyjnej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „ Rozbudowa Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie” .

**Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.117.064,00 zł**

**Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 59.500,00 zł.**

Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **45.000,00 zł** następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2023:

w dziale 921 rozdział 92109 w kwocie 10.000,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic, m.in. zakup gazu opałowego.

w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie 7.000,00 zł na wydatki bieżące jednostki „ZGK wodociągi Marciszowskie”.

w dziale 801 rozdział 80104 w kwocie 20.000,00 zł na wydatki bieżące związane z finansowaniem pobytu dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na terenie innych gmin.

w dziale 921 rozdział 92116 w kwocie 8.000,00 zł na prace dodatkowe zadania pn.” Remont wraz z wyposażeniem świetlicy publicznej w Sędzisławiu”.

Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **14.500,00 zł** następuje :

w dziale 750 rozdział 75011 w kwocie 3.000,00 zł na wydatki bieżące .

w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie 7.000,00 zł na wydatki bieżące.

w dziale 921 rozdział 92105 w kwocie 3.000,00 zł na wydatki bieżące związane z organizacją dożynek gminnych.

w dziale 921 rozdział 92109 w kwocie 1.500,00 zł na wydatki bieżące , przeniesienie z działu 750 rozdział 75075.

W związku z wykonywaniem budżetu dokonano zmian między działami w wydatkach bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Świdnik. W dziale 926 rozdział 92695 zwiększono kwotę 6.000,00 zł na nowe zadanie pn.” Zakup bramek przenośnych z siatkami”, a zmniejszono dział 921 rozdział 92109 o kwotę 6.000,00 zł z zadania pn. „ Doposażenie świetlicy wiejskiej”.

**Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.057.564,00 zł.**

Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **56.340,00 zł** następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2023:

w dziale 900 rozdział 90015 w kwocie 33.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. .” Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia lampami solarnymi LED w miejscowości Świdnik i Sędzisław”, kwota stanowi wkład własny zadania .

w dziale 926 rozdział 92601 w kwocie 23.340,00 zł jako wkład własny do zadania pn. „ Rozbudowa Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie” .

Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **3.001.224,00 zł** następuje:

- w dziale 900 rozdział 90005 w kwocie 2.662.500,00 zł – w związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

- w dziale 900 rozdział 90015 w kwocie 192.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. .” Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia lampami solarnymi LED w miejscowości Świdnik i Sędzisław”. Kwota 102.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2024. Kwota 90.000,00 zł stanowi wkład własny zadania , przeniesienie z zadania pn.” Budowa świetlicy wiejskiej w Świdniku”.

- w dziale 926 rozdział 92601 w kwocie 146.724,00 zł - na zadanie pn.: „ Rozbudowa Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie” .

**Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 91.500,00 zł**

**Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1.500,00 zł.**

w dziale 750 rozdział 75075 w kwocie 1.500,00 zł na wydatki bieżące , przeniesienie do działu 921 rozdział 92109.

**Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 90.000,00 zł.**

w dziale 921 rozdział 92109 w kwocie 90.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. ” Budowa świetlicy wiejskiej w Świdniku” na zadanie pn.” .” Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia lampami solarnymi LED w miejscowości Świdnik i Sędzisław”, jako wkład własny do zadania.

**Plan dochodów po zmianach** **32.991.623,67 zł**

**Plan wydatków po zmianach 36.450.384,51 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr ..  Rady Gminy Marciszów  z dnia 30 sierpnia 2024 r. | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **6 641 349,00** | **10 000,00** | **6 651 349,00** |  |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 257 000,00 | 10 000,00 | 267 000,00 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 146 000,00 | 10 000,00 | 156 000,00 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 568 855,00** | **2 764 500,00** | **5 333 355,00** |  |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 2 662 500,00 | 2 662 500,00 |  |
|  |  | 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 | 2 662 500,00 | 2 662 500,00 |  |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 146 855,00 | 102 000,00 | 1 248 855,00 |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 700 418,00** | **3 000,00** | **1 703 418,00** |  |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **833 276,00** | **146 724,00** | **980 000,00** |  |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 833 276,00 | 146 724,00 | 980 000,00 |  |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 833 276,00 | 146 724,00 | 980 000,00 |  |
| **Razem:** | | | | 30 067 399,67 | 2 924 224,00 | 32 991 623,67 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr ...  Rady Gminy Marciszów  z dnia 30 sierpnia 2024 r. | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 551 084,38** | **15 500,00** | **6 566 584,38** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 271 727,00 | 3 000,00 | 274 727,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 3 000,00 | 5 100,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 816 336,84 | 14 000,00 | 5 830 336,84 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 000,00 | 2 000,00 | 128 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 73 000,00 | 7 000,00 | 80 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 500,00 | 2 000,00 | 232 500,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 500,00 | 3 000,00 | 19 500,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | -1 500,00 | 33 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | -1 500,00 | 28 500,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **7 982 748,75** | **20 000,00** | **8 002 748,75** |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 1 774 318,00 | 20 000,00 | 1 794 318,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 362 062,00** | **2 887 500,00** | **6 249 562,00** |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 000,00 | 2 662 500,00 | 2 669 500,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 662 500,00 | 2 662 500,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 650 982,00 | 225 000,00 | 1 875 982,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 127,00 | 225 000,00 | 379 127,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 454 573,00** | **-73 500,00** | **2 381 073,00** |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 188 813,00 | 3 000,00 | 191 813,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 105,00 | 3 000,00 | 128 105,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 210 690,00 | -84 500,00 | 126 190,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 190,00 | 5 500,00 | 64 690,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | -90 000,00 | 10 000,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 343 470,00 | 8 000,00 | 351 470,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 707,00 | 8 000,00 | 61 707,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **998 776,00** | **176 064,00** | **1 174 840,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 896 776,00 | 170 064,00 | 1 066 840,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 500,00 | 23 340,00 | 77 840,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 833 276,00 | 146 724,00 | 980 000,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 20 000,00 | 6 000,00 | 26 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 6 000,00 | 10 600,00 |
| **Razem:** | | | | 33 424 820,51 | 3 025 564,00 | 36 450 384,51 |

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr …./2024

Rady Gminy Marciszów

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Kwota 2024 r.** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Dochody |  | 32.991.623,67 |
| 2. | Wydatki |  | 36.450.384,51 |
| 3. | Wynik budżetu |  | -3.458.760,84 |
| **Przychody ogółem:** | |  | 4.703.337,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2.500.000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 |  |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 |  |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 |  |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 |  |
| 8. | inne źródła (wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy) | § 950 | 581.537,00 |
| 9. | Inne źródła (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 | 1.621.800,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | 1.244.576,16 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 1.244.576,16 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 |  |
| 5. | Lokaty | § 994 |  |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 |  |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Marciszów z dnia 30 sierpnia 2024 r.  PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | | **Wartość** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | | **2 786 260,00** |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | | 2 062 300,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 62 300,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów -Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328. | | 62 300,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 2 000 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów -Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328. | | 2 000 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 53 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 53 000,00 |
|  |  |  | Budowa obiektu parkuj i jedź w Marciszowie. | | 30 000,00 |
|  |  |  | Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi do budynku nr 7 w Ciechanowicach. | | 9 000,00 |
|  |  |  | Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi na dz.356 i 353 w Wieściszowicach. | | 8 000,00 |
|  |  |  | Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi od budynku nr 24 do drogi powiatowej w Wieściszowicach. | | 6 000,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | | 670 960,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 670 960,00 |
|  |  |  | Przebudowa mostu drogowego nad rzeką bóbr w Marciszowie. | | 670 960,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | | **1 760 000,00** |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | | 1 760 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 138 200,00 |
|  |  |  | Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów. | | 138 200,00 |
|  |  | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | | 1 621 800,00 |
|  |  |  | Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów. | | 1 621 800,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **92 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 42 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 |
|  |  |  | Adaptacja lokalu do potrzeb mieszkania chronionego. | | 0,00 |
|  |  |  | Zakup działek | | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 42 000,00 |
|  |  |  | Zakup działek | | 42 000,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 50 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000,00 |
|  |  |  | Adaptacja lokalu do potrzeb mieszkania chronionego. | | 50 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | | **51 000,00** |
|  | 71035 |  | Cmentarze | | 51 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 51 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa chodnika na cmentarzu w Domanowie. | | 51 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **240 000,00** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | | 15 000,00 |
|  | | | | | |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 15 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych w wersji oznakowanej z napędem hybrydowym dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze | | 15 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 125 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 125 000,00 |
|  |  |  | Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Marciszowie. | | 125 000,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | | 100 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 |
|  |  |  | Budowa Centrum Bezpieczeństwa Gminy - OSP Marciszów. | | 100 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **4 193 482,00** |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | | 2 662 500,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 2 662 500,00 |
|  |  |  | Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” | | 2 662 500,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1 525 982,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 379 127,00 |
|  |  |  | Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów. | | 5 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Ciechanowice - poprawa efektywności energetycznej. | | 15 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Domanów - poprawa efektywności energetycznej. | | 6 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Nagórnik - poprawa efektywności energetycznej. | | 10 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Pastewnik - poprawa efektywności energetycznej. | | 5 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Sędzisław - poprawa efektywności energetycznej. | | 16 087,00 |
|  |  |  | Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Świdnik - poprawa efektywności energetycznej. | | 18 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja oświetlenia w gminie Marciszów. | | 79 040,00 |
|  |  |  | Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia lampami solarnymi LED w miejscowości Świdnik i Sędzisław. | | 225 000,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 1 146 855,00 |
|  |  |  | Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów. | | 830 695,00 |
|  |  |  | Modernizacja oświetlenia w gminie Marciszów. | | 316 160,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 5 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 5 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie do usuwania azbestu - OŚ | | 5 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **1 706 600,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 10 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Świdniku. | | 10 000,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 1 696 600,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Marciszowie. | | 10 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Sędzisławiu. | | 10 000,00 |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 925 000,00 |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji konserwatorsko-budowlanej remontu dachu i elewacji kaplicy cmentarnej w Wieściszowicach. | | 145 000,00 |
|  |  |  | Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym kościoła p.w. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie. | | 178 500,00 |
|  |  |  | Prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła p. w. św. .Augustyna w Ciechanowicach. | | 201 500,00 |
|  |  |  | Remont wieży ciśnień. muzeum kolejnictwa w Marciszowie. | | 400 000,00 |
|  |  | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | | 751 600,00 |
|  |  |  | Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Marciszowie. | | 386 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Sędzisławiu. | | 365 600,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | | **1 057 840,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | 1 057 840,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 77 840,00 |
|  |  |  | Rozbudowa Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie. | | 77 840,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 980 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie. | | 980 000,00 |
|  | | | |  | |
| **Razem** | | | | | 11 887 182,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .. Rady Gminy Marciszów z dnia 30 sierpnia 2024 r.

**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego gminy Marciszów na rok 2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa sołectwa** | **Środki funduszu przypadające na dane sołectwo** | **Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa** | **Wydatki w ramach funduszu** | **Dział/rozdz./§** |
| 1. | Ciechanowice | **66.779,70** | 1. Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi do budynku nr 7 2. Zakup ławki oraz materiałów do odnowienia przystanku autobusowego 3. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 4. Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Ciechanowice – poprawa efektywności energetycznej 5. Doposażenie placu zabaw w Ciechanowicach 6. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 7. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 8. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 9. Zakup i wykonanie zewnętrznego przyłącza przy świetlicy wiejskiej | 9.000  1.000  779  15.000 15.000  0  5.000  15.000  6.000 | 600/60016/6050  600/60016/4210  900/90004/4210  900/90015/6050  900/90095/4210  921/92105/4190  921/92105/4210  921/92105/4300  921/92109/4300 |
| 2. | Domanów | **29.516,63** | 1. Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Domanów – poprawa efektywności energetycznej 2. Remont pomieszczenia gospodarczego obok świetlicy wiejskiej 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa | 6.000  18.000  500  2.516  2.500 | 900/90015/6050  900/90095/4270  921/92105/4190  921/92105/4210  921/92105/4300 |
| 3. | Marciszów | **66.779,70** | 1. Zakup i montaż tabliczek z nazwą ulicy i nr posesji 2. Doposażenie OSP Marciszów 3. Zakup książek do biblioteki Szkoły Podstawowej w Marciszowie 4. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 5. Doposażenie placu zabaw w Marciszowie 6. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 7. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – wynagrodzenia bezosobowe 8. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 9. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 10. Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej 11. Zakup strojów piłkarskich dla mieszkańców sołectwa Marciszów | 7.000  6.700  1.500  600  9.250  5.700  0  4.000  21.300  8.729  2.000 | 600/60016/4300  754/75412/4210  801/80101/4240  900/90004/4210  900/90095/4210  921/92105/4190  921/92105/4170 921/92105/4210  921/92105/4300  921/92109/4210 926/92605/4210 |
| 4. | Nagórnik | **17.696,62** | 1. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych 2. Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Nagórnik – poprawa efektywności energetycznej 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 6. Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej | 1.000  10.000  1.000  500  3.500  1.696 | 900/90004/4210  900/90015/6050  921/92105/4190  921/92105/4210  921/92105/4300  921/92109/4210 |
| 5. | Pastewnik | **30.718,66** | 1. Doposażenie OSP Marciszów i OSP Pastewnik 2. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 3. Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Pastewnik – poprawa efektywności energetycznej 4. Doposażenie placu zabaw w Pastewniku 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – wynagrodzenia bezosobowe 6. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 7. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 8. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup środków żywności 9. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 10. Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej 11. Opłata za Internet | 2.000  5.718  5.000  3.000  2.460  0  2.100  450  4.300  5.240  450 | 754/75412/4210  900/90004/4210  900/90015/6050  900/90095/4210  921/92105/4170  921/92105/4190  921/92105/4210  921/92105/4220  921/92105/4300  921/92109/4210  921/92109/4360 |
| 6. | Pustelnik | **20.568,15** | 1. Doposażenie OSP Marciszów 2. Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych –usługa 6. Doposażenie świetlicy wiejskiej 7. Organizacja biegu pn. „Bieg Pustelnika” – zakup nagród 8. Organizacja biegu pn. „Bieg Pustelnika” – zakup 9. Organizacja biegu pn. „Bieg Pustelnika” – usługa | 1.000  11.000  0  1.500  2.500  568  1.400  600  2.000 | 754/75412/4210  900/90095/4300  921/92105/4190  921/92105/4210  921/92105/4300  921/92109/4210  926/92605/4190  926/92605/4210  926/92605/4300 |
| 7. | Sędzisław | **51.687,49** | 1. Doposażenie OSP Marciszów 2. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 3. Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Sędzisław – poprawa efektywności energetycznej 4. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Sędzisławiu 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – wynagrodzenia bezosobowe 6. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 7. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 8. Organizacja imprez kulturalno-sportowych –usługa 9. Doposażenie świetlicy wiejskiej | 1.500  3.000  16.087  10.000  2.500  0  4.500  10.000  4.100 | 754/75412/4210  900/90004/4210  900/90015/6050  900/90095/4210  921/92105/4170  921/92105/4190  921/92105/4210  921/92105/4300  921/92109/4210 |
| 8. | Świdnik | **32.521,71** | 1. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 2. Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Świdnik – poprawa efektywności energetycznej 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 5. Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup 6. Zakup bramek przenośnych z siatkami | 621  18.000  1.955  3.045  2.900  6.000 | 900/90004/4210  900/90015/6050  921/92105/4210  921/92105/4300  921/92109/4210  926/92695/4210 |
| 9. | Wieściszowice | **41.403,41** | 1. Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi od budynku nr 24 do drogi powiatowej 2. Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi na działkach o nr ew. 356 i 353 3. Zakup i montaż tabliczek z nazwą miejscowości i nr posesji wraz z logo gminy 4. Doposażenie OSP Marciszów 5. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 6. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych – wynagrodzenia bezosobowe 7. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych – zakup nagród 8. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych – zakup 9. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych – usługa 10. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych – różne opłaty i składki 11. Doposażenie świetlicy wiejskiej | 6.000  8.000  5.000  2.000 1.500  0  3  5390  2.960  50  10.500 | 600/60016/6050  600/60016/6050  600/60016/4300  754/75412/4210 900/90004/4210  921/92105/4170  921/92105/4190  921/92105/4210  921/92105/4300  921/92105/4430  921/92109/4210 |
|  | ***Suma środków przypadająca na sołectwa*** | ***357.672,07*** |  | ***357.667*** |  |

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów   
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Dział** | **Rozdział** | **Wydatki bieżące** | **Wydatki majątkowe** | **Suma wydatków** |
|  | 600 | 60016 | 13.000 | 23.000 | 36.000 |
|  | 754 | 75412 | 13.200 |  | 13.200 |
|  | 801 | 80101 | 1.500 |  | 1.500 |
|  | 900 | 90004 | 13.218 |  | 13.218 |
|  | 900 | 90015 |  | 70.087 | 70.087 |
|  | 900 | 90095 | 66.250 |  | 66.250 |
|  | 921 | 92105 | 105.229 |  | 105.229 |
|  | 921 | 92109 | 40.183 |  | 40.183 |
|  | 926 | 92605 | 6.000 |  | 6.000 |
|  | 926 | 92695 | 6.000 |  | 6.000 |
| suma |  |  | **264.580** | **93.087** | **357.667** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wydatki bieżące** | **§** | **Wydatki majątkowe** | **Suma wydatków** |
| 1. | 600 | 60016 |  |  | 6050 | 23.000 | 23.000 |
|  |  |  | 4210 | 1.000 |  |  | 1.000 |
|  |  |  | 4300 | 12.000 |  |  | 12.000 |
| 2. | 754 | 75412 | 4210 | 13.200 |  |  | 13.200 |
| 3. | 801 | 80101 | 4240 | 1.500 |  |  | 1.500 |
| 4. | 900 | 90004 | 4210 | 13.218 |  |  | 13.218 |
| 5. | 900 | 90015 |  |  | 6050 | 70.087 | 70.087 |
| 6. | 900 | 90095 | 4210 | 37.250 |  |  | 37.250 |
|  |  |  | 4270 | 18.000 |  |  | 18.000 |
|  |  |  | 4300 | 11.000 |  |  | 11.000 |
| 7. | 921 | 92105 | 4170 | 4.260 |  |  | 4.260 |
|  |  |  | 4190 | 7.203 |  |  | 7.203 |
|  |  |  | 4210 | 27.461 |  |  | 27.461 |
|  |  |  | 4220 | 450 |  |  | 450 |
|  |  |  | 4300 | 65.105 |  |  | 65.105 |
|  |  |  | 4430 | 50 |  |  | 50 |
| 8. | 921 | 92109 | 4210 | 33.733 |  |  | 33.733 |
|  |  |  | 4300 | 6.000 |  |  | 6.000 |
|  |  |  | 4360 | 450 |  |  | 450 |
| 9. | 926 | 92605 | 4190 | 1.400 |  |  | 1.400 |
|  |  |  | 4210 | 2.600 |  |  | 2.600 |
|  |  |  | 4300 | 2.000 |  |  | 2.000 |
| 10. | 926 | 92695 | 4210 | 6.000 |  |  | 6.000 |
|  |  | **suma** |  | **264.580** |  | **93.087** | **357.667** |