**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 1do Uchwały Nr ..Rady Gminy Marciszówz 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 2do Uchwały Nr ...Rady Gminy Marciszówz 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 realizowanychz 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
 | 9.0001.00077915.00015.00005.00015.0006.000 | 600/60016/6050600/60016/4210900/90004/4210900/90015/6050900/90095/4210921/92105/4190921/92105/4210921/92105/4300921/92109/4300 |
| 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
 | 6.00018.0005002.5162.500 | 900/90015/6050900/90095/4270921/92105/4190921/92105/4210921/92105/4300 |
| 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
 | 7.0006.7001.5006009.2505.70004.00021.3008.7292.000 | 600/60016/4300754/75412/4210801/80101/4240900/90004/4210900/90095/4210921/92105/4190921/92105/4170921/92105/4210921/92105/4300921/92109/4210926/92605/4210 |
| 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
 | 1.00010.0001.0005003.5001.696 | 900/90004/4210900/90015/6050921/92105/4190921/92105/4210921/92105/4300921/92109/4210 |
| 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
 | 2.0005.7185.0003.0002.46002.1004504.3005.240450  | 754/75412/4210900/90004/4210900/90015/6050900/90095/4210921/92105/4170921/92105/4190921/92105/4210921/92105/4220921/92105/4300921/92109/4210921/92109/4360 |
| 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
 | 1.00011.00001.5002.5005681.4006002.000 | 754/75412/4210900/90095/4300921/92105/4190921/92105/4210921/92105/4300921/92109/4210926/92605/4190926/92605/4210926/92605/4300 |
| 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
 | 1.5003.00016.08710.0002.50004.500 10.0004.100 | 754/75412/4210900/90004/4210900/90015/6050900/90095/4210921/92105/4170921/92105/4190921/92105/4210921/92105/4300921/92109/4210 |
| 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
 | 62118.0001.9553.045 2.9006.000 | 900/90004/4210900/90015/6050921/92105/4210921/92105/4300921/92109/4210926/92695/4210 |
| 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 8.0005.000 2.000 1.500 0353902.9605010.500 | 600/60016/6050600/60016/6050600/60016/4300754/75412/4210900/90004/4210921/92105/4170921/92105/4190921/92105/4210921/92105/4300921/92105/4430921/92109/4210 |
|  | ***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** |