

Projekt
UCHWAŁA Nr ...2024
Rady Gminy Marciszów
z dnia 18 października 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 ł a c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy	o kwotę	1.178.391,00
z tego:		
dochody bieżące	o kwotę	648.391,00
dochody majątkowe	o kwotę	530.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zwiększa się wydatki budżetu gminy	o kwotę	1.588.509,66
z tego:		
wydatki bieżące	o kwotę	537.509,66
wydatki majątkowe	o kwotę	1.051.000,00

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy	o kwotę	410.118,66
z tego:		
wydatki bieżące	o kwotę	410.118,66

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

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

Nr 6 – **Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2024**, który jednocześnie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

W uchwale Nr XLVII/297/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023 uchwała się nowe brzmienie załącznika:

Nr 10 – **Wydatki w ramach funduszu sołectkiego gminy Marciszów na rok 2023**, który jednocześnie stanowi załącznik nr 4 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 1.178.391,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 648.391,00 zł następuje :

- w dziale 600 rozdział 60016 w kwocie 4.000,00 zł - wpływy z opłat za zezwolenie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości;
- w dziale 700 rozdział 70005 w kwocie 28.600,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;
- w dziale 900 rozdział 90001 w kwocie 15.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących;
- w dziale 900 rozdział 90078 w kwocie 600.000,00 zł – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;
- w dziale 900 rozdział 92109 w kwocie 791,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

Zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 530.000,00 zł następuje :

- w dziale 600 rozdział 60078 w kwocie 30.000,00 zł – w związku z otrzymaną dotacją celową z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;
- w dziale 900 rozdział 90078 w kwocie 500.000,00 zł - w związku z otrzymaną dotacją celową z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.588.509,66 zł

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 537.509,66 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 537.509,66 zł dokonano w następujący sposób:

- w dziale 010 rozdział 01043 w kwocie 30.000,00 zł na zakup energii;
- w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 292.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- w dziale 801 rozdział 80104 w kwocie 25.000,00 zł na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
- w dziale 801 rozdział 80104 w kwocie 25.000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w dziale 801 rozdział 80150 w kwocie 45.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- w dziale 900 rozdział 90078 w kwocie 94.000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w dziale 921 rozdział 92105 w kwocie 1.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 921 rozdział 92109 w kwocie 8.718,66 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 921 rozdział 92109 w kwocie 16.791,00 zł na zakup usług pozostałych.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.051.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **1.051.000,00 zł** dokonano w następujący sposób:

- w dziale 600 rozdział 60078 w kwocie **30.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 114459D w Ciechanowicach”;
- w dziale 900 rozdział 90078 w kwocie **500.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa lokalnej oczyszczalni ścieków przy budynku w Ciechanowicach 154 i Ciechanowicach 116”;
- w dziale 900 rozdział 90078 w kwocie **437.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa lokalnej oczyszczalni ścieków przy budynku w Ciechanowicach 31”;
- w dziale 900 rozdział 90078 w kwocie **84.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup rozdzielnic zasilająco-sterujących przepompowni ścieków w Marciszowie”.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 410.118,66 zł

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 410.118,66 zł w następujący sposób:

- w dziale 010 rozdział 01044 w kwocie **3.000,00 zł** zakup usług remontowych;
- w dziale 010 rozdział 01044 w kwocie **1.000,00 zł** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- w dziale 600 rozdział 60095 w kwocie **8.500,00 zł** zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 710 rozdział 71004 w kwocie **77.000,00 zł** zakup usług pozostałych;
- w dziale 710 rozdział 71012 w kwocie **26.000,00 zł** zakup usług pozostałych;
- w dziale 710 rozdział 71035 w kwocie **5.000,00 zł** zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 750 rozdział 75011 w kwocie **2.000,00 zł** szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie **30.000,00 zł** dodatkowe wynagrodzenia roczne;
- w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie **4.000,00 zł** zakup energii;
- w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie **3.000,00 zł** szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- w dziale 754 rozdział 75412 w kwocie **20.000,00 zł** zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 754 rozdział 75412 w kwocie **10.000,00 zł** zakup usług remontowych;
- w dziale 754 rozdział 75412 w kwocie **500,00 zł** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- w dziale 754 rozdział 75412 w kwocie **5.000,00 zł** różne opłaty i składki;
- w dziale 754 rozdział 75414 w kwocie **2.000,00 zł** zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 754 rozdział 75414 w kwocie **500,00 zł** podróże służbowe i krajowe;
- w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie **5.000,00 zł** wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie **20.000,00 zł** składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
- w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie **10.000,00 zł** zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie **2.500,00 zł** zakup środków dydaktycznych i książek;

- w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie **5.000,00 zł** zakup energii;
- w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie **15.000,00 zł** zakup usług pozostałych;
- w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie **500,00 zł** różne opłaty i składki;
- w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie **1.000,00 zł** szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie **4.000,00 zł** wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- w dziale 801 rozdział 80104 w kwocie **6.000,00 zł** wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- w dziale 801 rozdział 80104 w kwocie **10.000,00 zł** zakup energii;
- w dziale 801 rozdział 80113 w kwocie **15.000,00 zł** zakup usług pozostałych;
- w dziale 801 rozdział 80150 w kwocie **5.000,00 zł** wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- w dziale 801 rozdział 80150 w kwocie **5.000,00 zł** wynagrodzenia bezosobowe;
- w dziale 801 rozdział 80150 w kwocie **17.000,00 zł** zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 801 rozdział 80150 w kwocie **20.000,00 zł** zakup środków dydaktycznych i książek;
- w dziale 854 rozdział 85416 w kwocie **5.900,00 zł** stypendia dla uczniów;
- w dziale 900 rozdział 90004 w kwocie **9.418,66 zł** zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 900 rozdział 90004 w kwocie **6.000,00 zł** zakup usług pozostałych;
- w dziale 900 rozdział 90095 w kwocie **3.000,00 zł** zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 900 rozdział 90095 w kwocie **15.000,00 zł** zakup usług remontowych;
- w dziale 921 rozdział 92105 w kwocie **6.100,00 zł** nagrody konkursowe;
- w dziale 921 rozdział 92105 w kwocie **200,00 zł** zakup usług pozostałych;
- w dziale 921 rozdział 92116 w kwocie **1.826,00 zł** dodatkowe wynagrodzenia roczne;
- w dziale 921 rozdział 92116 w kwocie **10.000,00 zł** zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 921 rozdział 92116 w kwocie **14.174,00 zł** zakup usług remontowych.

Plan dochodów po zmianach
Plan wydatków po zmianach

35.636.241,70 zł
39.095.002,54 zł

Sporządziła:

ZASTĘPCA
SKARBNIKA GMINY
mgr Aldona Rochnowska

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy Marciszów z dnia 18.10.2024

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				2 061 250,00	34 000,00	2 095 250,00
600			Transport i łączność			
			Transport i łączność	45 000,00	4 000,00	49 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 000,00	4 000,00	49 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
				538 636,00	28 600,00	567 236,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 430,00	28 600,00	520 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		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	170 000,00	28 600,00	198 600,00
				5 333 355,00	1 115 000,00	6 448 355,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15 000,00	15 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600 000,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
				1 704 418,00	791,00	1 705 209,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	791,00	10 791,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	791,00	791,00
			Razem:	34 457 850,70	1 178 391,00	35 636 241,70

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy Marciszów z dn. 18.10.2024

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	854 160,55	26 000,00	880 160,55
		4260	Zakup energii	137 000,00	30 000,00	167 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	92 500,00	30 000,00	122 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	493 000,00	-4 000,00	489 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
				8 000,00	-1 000,00	7 000,00
600			Transport i łączność	2 946 210,00	21 500,00	2 967 710,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	693 960,00	-8 500,00	685 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-8 500,00	11 500,00
710			Działalność usługowa	348 900,00	-108 000,00	240 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00	-77 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	-77 000,00	98 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	-26 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-26 000,00	4 000,00
	71035		Cmentarze	138 400,00	-5 000,00	133 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	6 568 584,38	-39 000,00	6 529 584,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 727,00	-2 000,00	274 727,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 830 336,84	-37 000,00	5 793 336,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 657,19	-30 000,00	232 657,19
		4260	Zakup energii	80 000,00	-4 000,00	76 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	-3 000,00	16 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 918,00	-38 000,00	549 918,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	409 918,00	-35 500,00	374 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 200,00	-20 000,00	63 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	-5 000,00	8 500,00
75414		Obrona cywilna	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 027 365,75	246 000,00	8 273 365,75
80101		Szkoły podstawowe	4 770 136,00	229 000,00	4 999 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 000,00	-5 000,00	189 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 650,00	-20 000,00	67 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 016,00	-10 000,00	172 016,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	-2 500,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-500,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 264 441,00	292 000,00	2 556 441,00
80104		Przedszkola	1 794 318,00	34 000,00	1 828 318,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	-6 000,00	41 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	25 000,00	144 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 218,00	-15 000,00	421 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	-15 000,00	298 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	416 566,00	-2 000,00	414 566,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 308,00	-5 000,00	12 308,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	-5 000,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	-17 000,00	4 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 983,00	45 000,00	290 983,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	-5 900,00	54 100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	-5 900,00	11 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	-5 900,00	11 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 229 312,00	1 081 581,34	7 310 893,34

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-15 418,66	12 581,34
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-9 418,66	9 581,34
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	-6 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 115 000,00	1 136 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	94 000,00	115 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 830,00	-18 000,00	100 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	-3 000,00	1 750,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	-15 000,00	3 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 421 863,00	-5 790,34	2 416 072,66
	4190	Nagrody konkursowe	191 076,00	-5 300,00	185 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 203,00	-6 100,00	4 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 745,00	1 000,00	39 745,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 568,00	-200,00	126 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 717,00	25 509,66	193 226,66
	4300	Zakup usług pozostałych	99 717,00	8 718,66	108 435,66
92116		Biblioteki	25 500,00	16 791,00	42 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 470,00	-26 000,00	325 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 530,00	-1 826,00	8 704,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 998,00	-10 000,00	13 998,00
			61 707,00	-14 174,00	47 533,00
Razem:			37 916 611,54	1 178 391,00	39 095 002,54

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Gminy Marciszów z dnia 18.10.2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 786 960,00	30 000,00	2 816 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 300,00	0,00	2 062 300,00
			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	0,00	62 300,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	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	0,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	53 700,00	0,00	53 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 700,00	0,00	53 700,00
			Budowa obiektu parkuj i jedź w Marciszowie.	30 000,00	0,00	30 000,00
			Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi do budynku nr 7 w Ciechanowicach.	5 000,00	0,00	5 000,00
			Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi na dz.356 i 353 w Wieściszowicach.	16 000,00	0,00	16 000,00
			Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi od budynku nr 24 do drogi powiatowej w Wieściszowicach.	2 700,00	0,00	2 700,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Odbudowa drogi gminnej nr 114459D w Ciechanowicach	0,00	30 000,00	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	670 960,00	0,00	670 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 960,00	0,00	670 960,00
			Przebudowa mostu drogowego nad rzeką bóbr w Marciszowie.	670 960,00	0,00	670 960,00
630			Turystyka			
	63095		Pozostała działalność	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
			Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów.	138 200,00	0,00	138 200,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 621 800,00	0,00	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	0,00	1 621 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	0,00	92 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
		Adaptacja lokalu do potrzeb mieszkania chronionego.	0,00	0,00	0,00
		Zakup działek	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup działek	42 000,00	0,00	42 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 000,00	0,00	42 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Adaptacja lokalu do potrzeb mieszkania chronionego.	50 000,00	0,00	50 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	71035	Cmentarze	51 000,00	0,00	51 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
		Przebudowa chodnika na cmentarzu w Domanowie.	51 000,00	0,00	51 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	0,00	51 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	240 000,00	0,00	240 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych w wersji oznakowanej z napędem hybrydowym dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Marciszowie.	125 000,00	0,00	125 000,00
	75495	Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa Centrum Bezpieczeństwa Gminy - OSP Marciszów.	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 216 482,00	1 021 000,00	5 237 482,00
		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	0,00	2 662 500,00
			2 662 500,00	0,00	2 662 500,00

		Program priorytetowy " Ciepłe Mieszkanie"	2 662 500,00	0,00	2 662 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 536 982,00	0,00	1 536 982,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 127,00	0,00	390 127,00
		Doświetlenie drogi gminnej na górnym Pustelniku lampami LED	11 000,00	0,00	11 000,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów.	5 000,00	0,00	5 000,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Ciechanowice - poprawa efektywności energetycznej.	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Domanów - poprawa efektywności energetycznej.	6 000,00	0,00	6 000,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Nagórnik - poprawa efektywności energetycznej.	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Pastewnik - poprawa efektywności energetycznej.	5 000,00	0,00	5 000,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Sędziszów - poprawa efektywności energetycznej.	16 087,00	0,00	16 087,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Świdnik - poprawa efektywności energetycznej.	18 000,00	0,00	18 000,00
		Modernizacja oświetlenia w gminie Marciszów.	79 040,00	0,00	79 040,00
		Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia lampami solarnymi LED w miejscowości Świdnik i Sędziszów.	225 000,00	0,00	225 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 146 855,00	0,00	1 146 855,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów.	830 695,00	0,00	830 695,00
		Modernizacja oświetlenia w gminie Marciszów.	316 160,00	0,00	316 160,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	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	0,00	5 000,00
		Dofinansowanie do usuwania azbestu - OŚ	5 000,00	0,00	5 000,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00
		Odbudowa lokalnej oczyszczalni ścieków przy budynku w Ciechanowicach 154 i Ciechanowicach 116	0,00	500 000,00	500 000,00
		Odbudowa lokalnej oczyszczalni ścieków przy budynku w Ciechanowicach 31	0,00	437 000,00	437 000,00
		Zakup rozdzielnic zasilająco-sterujących przepompowni ścieków w Marciszowie	0,00	84 000,00	84 000,00
90095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Oświetlenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach	12 000,00	0,00	12 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 706 600,00	0,00	1 706 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Świdniku.	10 000,00	0,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 696 600,00	0,00	1 696 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Marciszowie.	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Sędziszawiu.	10 000,00	0,00	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	0,00	925 000,00
			Opracowanie dokumentacji konserwatorsko-budowlanej remontu dachu i elewacji kaplicy cmentarnej w Wieściszowicach.	145 000,00	0,00	145 000,00
			Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym kościoła p.w. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie.	178 500,00	0,00	178 500,00
			Prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła p.w. św. Augustyna w Ciechanowicach.	201 500,00	0,00	201 500,00
			Remont wieży ciśnień. muzeum kolejnictwa w Marciszowie.	400 000,00	0,00	400 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	751 600,00	0,00	751 600,00
			Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Marciszowie.	386 000,00	0,00	386 000,00
			Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Sędziszawiu.	365 600,00	0,00	365 600,00
926			Kultura fizyczna	1 057 840,00	0,00	1 057 840,00
	92601		Obiekty sportowe	1 057 840,00	0,00	1 057 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 840,00	0,00	77 840,00
			Rozbudowa Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie.	77 840,00	0,00	77 840,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	980 000,00
			Rozbudowa Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie.	980 000,00	0,00	980 000,00
Razem				11 910 882,00	1 051 000,00	12 961 882,00

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego 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. Dopuszczenie placu zabaw w Ciechanowicach 6. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 7. Oświetlenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach 8. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 9. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 10. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 11. Zakup i wykonanie zewnętrznego przyłącza przy świetlicy wiejskiej	5.000 1.000 779,70 15.000 0 3.000 12.000 0 9.000 15.000 6.000	600/60016/6050 600/60016/4210 900/90004/4210 900/90015/6050 900/90095/4210 900/90095/4300 900/90095/6050 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. Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej	6.000 18.000 0 2.516,63 2.500 500	900/90015/6050 900/90095/4270 921/92105/4190 921/92105/4210 921/92105/4300 921/92109/4210
3.	Marciszów	66.779,70	1. Zakup i montaż tabliczek z nazwą ulicy i nr posesji 2. Dopuszczenie OSP Marciszów 3. Zakup książek do biblioteki Szkoły Podstawowej w Marciszowie 4. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 5. Dopuszczenie 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 0 5.700 0 4.000 21.300 17.979,70 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	300 10.000 400 500 1.300 5.196,62	900/90004/4210 900/90015/6050 921/92105/4190 921/92105/4210 921/92105/4300 921/92109/4210
5.	Pastewnik	30.718,66	1. Dopuszczenie OSP Marciszów i OSP Pastewnik 2. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 3. Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Pastewnik – poprawa efektywności energetycznej 4. Dopuszczenie 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 1.000 5.000 0 2.460 0 3.100,66 450 6.300 9.958 450	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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dopuszczenie OSP Marciszów 2. Doświetlenie drogi gminnej na górnym Pustelniku lampami LED 3. Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 6. Organizacja imprez kulturalno-sportowych –usługa 7. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 8. Organizacja biegu pn. „Bieg Pustelnika” – zakup nagród 9. Organizacja biegu pn. „Bieg Pustelnika” – zakup 10. Organizacja biegu pn. „Bieg Pustelnika” – usługa 	<p>1.000</p> <p>11.000</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1.500</p> <p>2.500</p> <p>808,15</p> <p>1.400</p> <p>360</p> <p>2.000</p>	<p>754/75412/4210</p> <p>900/90015/6050</p> <p>900/90095/4300</p> <p>921/92105/4190</p> <p>921/92105/4210</p> <p>921/92105/4300</p> <p>921/92109/4210</p> <p>926/92605/4190</p> <p>926/92605/4210</p> <p>926/92605/4300</p>
7.	Sędziszów	51.687,49	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dopuszczenie OSP Marciszów 2. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 3. Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Sędziszów – poprawa efektywności energetycznej 4. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Sędziszowie 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. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 	<p>1.500</p> <p>3.000,49</p> <p>16.087</p> <p>0</p> <p>2.500</p> <p>0</p> <p>4.500</p> <p>7.463</p> <p>16.637</p>	<p>754/75412/4210</p> <p>900/90004/4210</p> <p>900/90015/6050</p> <p>900/90095/4210</p> <p>921/92105/4170</p> <p>921/92105/4190</p> <p>921/92105/4210</p> <p>921/92105/4300</p> <p>921/92109/4210</p>
8.	Świdnik	32.521,71	<ol style="list-style-type: none"> 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. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej – zakup 6. Zakup bramek przenośnych z siatkami 	<p>621,71</p> <p>18.000</p> <p>1.955</p> <p>3.045</p> <p>2.900</p> <p>6.000</p>	<p>900/90004/4210</p> <p>900/90015/6050</p> <p>921/92105/4210</p> <p>921/92105/4300</p> <p>921/92109/4210</p> <p>926/92695/4210</p>
9.	Wieściszowice	41.403,41	<ol style="list-style-type: none"> 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. Dopuszczenie 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. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 	<p>2.700</p> <p>16.000</p> <p>5.000</p> <p>2.000</p> <p>500</p> <p>0</p> <p>3</p> <p>2.190,41</p> <p>2.960</p> <p>50</p> <p>10.000</p>	<p>600/60016/6050</p> <p>600/60016/6050</p> <p>600/60016/4300</p> <p>754/75412/4210</p> <p>900/90004/4210</p> <p>921/92105/4170</p> <p>921/92105/4190</p> <p>921/92105/4210</p> <p>921/92105/4300</p> <p>921/92105/4430</p> <p>921/92109/4210</p>
<i>Suma środków przypadająca na sołectwa</i>		357.672,07		357.672,07	

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

L.p.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016	13.000	23.700	36.700
2.	754	75412	13.200		13.200
3.	801	80101	1.500		1.500
4.	900	90004	6.801,90		6.801,90
5.	900	90015		81.087	81.087
6.	900	90095	21.000	12.000	33.000
7.	921	92105	103.193,70		103.193,70
8.	921	92109	70.429,47		70.429,47
9.	926	92605	5.760		5.760
10.	926	92695	6.000		6.000
suma			240.885,07	116.787	357.672,07

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	§	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016			6050	23.700	23.700
			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	6.801,90			6.801,90
5.	900	90015			6050	81.087	81.087
6.	900	90095			6050	12.000	12.000
			4270	18.000			18.000
			4300	3.000			3.000
7.	921	92105	4170	4.960			4.960
			4190	6.103			6.103
			4210	29.262,70			29.262,70
			4220	450			450
			4300	62.368			62.368
			4430	50			50
8.	921	92109	4210	63.979,47			63.979,47
			4300	6.000			6.000
			4360	450			450
9.	926	92605	4190	1.400			1.400
			4210	2.360			2.360
			4300	2.000			2.000
10.	926	92695	4210	6.000			6.000
		suma		240.885,07		116.787	357.672,07

Temat: Odp: Projekt Uchwały 18.10.2024

Nadawca: tomasz-kancelaria <tomasz-kancelaria@o2.pl>

Data: 11.10.2024, 17:19

Adresat: Aldona Rochnowska <zastepca.skarbnika@marciszow.pl>

Dzień dobry projekt uchwały budżetowej opiniuje pozytywnie, adwokat Tomasz Łuczkowski

Dnia 11 października 2024 17:12 Aldona Rochnowska <zastepca.skarbnika@marciszow.pl> napisał(a):

Dzień dobry w załączeniu projekt Uchwały budżetowej 18.10.2024 do zaakceptowania.

--

Pozdrawiam

Aldona Rochnowska

Zastępca Skarbnika

Zastępca Kierownika Referatu Finansów

tel. 75 7410208 wew. 38

Gmina Marciszów

ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów

woj. dolnośląskie

tel. 75 741 02 08

NIP: 6140102270

www.marciszow.pl

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Administratora dostępne są na [stronie internetowej Gminy Marciszów](#).