

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Cepielik

AUTOPOPRAWKA
Projekt
UCHWAŁA Nr/2024
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 listopada 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

z tego:

dochody bieżące

dochody majątkowe

o kwotę 871.840,67

o kwotę 783.840,67

o kwotę 88.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zwiększa się wydatki budżetu gminy

z tego:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

o kwotę 887.140,67

o kwotę 648.404,67

o kwotę 238.736,00

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy

z tego:

wydatki bieżące

o kwotę 15.300,00

o kwotę 15.300,00

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.

§ 3

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 10 – **Wydatki w ramach funduszu sołeckiego gminy Marciszów na rok 2024**, który jednocześnie stanowi załącznik nr 4 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 uchwała się nowe brzmienie załącznika:

Nr 8 – **Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów gminy Marciszów na rok 2024**, który jednocześnie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się plan finansowy dla środków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 871.840,67 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 783.840,67 zł następuje :

- w dziale 010 rozdział 01043 w kwocie 40.000,00 zł - wpływy z usług;
- w dziale 010 rozdział 01044 w kwocie 100,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek;
- w dziale 600 rozdział 60016 w kwocie 500,00 zł - wpływy z opłat za zezwolenie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości;
- w dziale 700 rozdział 70005 w kwocie 4.000,00 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
- w dziale 700 rozdział 70005 w kwocie 60.000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podanym charakterze;
- w dziale 700 rozdział 70005 w kwocie 306.098,00 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
- w dziale 700 rozdział 70007 w kwocie 1.600,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek;
- w dziale 710 rozdział 71035 w kwocie 5.000,00 zł - wpływy z usług;
- w dziale 750 rozdział 75011 w kwocie 8,00 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie 100,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek;
- w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie 200,00 zł - wpływy z różnych dochodów;
- w dziale 750 rozdział 75095 w kwocie 69,00 zł - wpływy z różnych dochodów;
- w dziale 750 rozdział 75095 w kwocie 59,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale 754 rozdział 75412 w kwocie 67.000,00 zł - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;
- w dziale 756 rozdział 75615 w kwocie 1.200,00 zł - wpływy z podatku rolnego;
- w dziale 756 rozdział 75615 w kwocie 90,00 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- w dziale 756 rozdział 75615 w kwocie 16,00 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
- w dziale 756 rozdział 75616 w kwocie 100.000,00 zł - wpływy z podatku rolnego;
- w dziale 756 rozdział 75616 w kwocie 30.600,00 zł - wpływy z podatku od środków transportowych;
- w dziale 756 rozdział 75616 w kwocie 2.096,00 zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn;
- w dziale 756 rozdział 75616 w kwocie 1.000,00 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
- w dziale 756 rozdział 75616 w kwocie 2.000,00 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- w dziale 756 rozdział 75618 w kwocie 5.100,00 zł - wpływy z opłaty skarbowej;

- w dziale 756 rozdział 75618 w kwocie **3.500,00 zł** - wpływy z opłaty eksploatacyjnej;
- w dziale 756 rozdział 75618 w kwocie **11.220,00 zł** - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- w dziale 756 rozdział 75618 w kwocie **27,00 zł** - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- w dziale 756 rozdział 75619 w kwocie **80,00 zł** - wpływy z pozostałych odsetek;
- w dziale 756 rozdział 75619 w kwocie **8.500,00 zł** - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- w dziale 758 rozdział 75814 w kwocie **68.894,67 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
- w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie **50,00 zł** - wpływy z pozostałych odsetek;
- w dziale 801 rozdział 80104 w kwocie **9.000,00 zł** - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
- w dziale 852 rozdział 85219 w kwocie **100,00 zł** - wpływy z pozostałych odsetek;
- w dziale 852 rozdział 85219 w kwocie **200,00 zł** - wpływy z różnych dochodów;
- w dziale 852 rozdział 85228 w kwocie **200,00 zł** - wpływy z usług;
- w dziale 852 rozdział 85278 w kwocie **31.341,00 zł** - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;
- w dziale 855 rozdział 85502 w kwocie **6.000,00 zł** - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- w dziale 855 rozdział 85503 w kwocie **1,00 zł** - wpływy z różnych opłat;
- w dziale 900 rozdział 90002 w kwocie **1.700,00 zł** - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- w dziale 900 rozdział 90005 w kwocie **900,00 zł** - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;
- w dziale 900 rozdział 90078 w kwocie **8.500,00 zł** - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;
- w dziale 921 rozdział 92109 w kwocie **6.000,00 zł** - wpływy z usług;
- w dziale 921 rozdział 92109 w kwocie **791,00 zł** - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **88.000,00 zł** następuje :

- w dziale 600 rozdział 60078 w kwocie **40.000,00 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 754 rozdział 75421 w kwocie **20.000,00 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 758 rozdział 75814 w kwocie **28.000,00 zł** - w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **887.140,67 zł**

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę **648.404,67 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **648.404,67 zł** dokonano w następujący sposób:

- w dziale 010 rozdział 01030 w kwocie **1.100,00 zł** - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- w dziale 010 rozdział 01043 w kwocie **2.500,00 zł** na zakup usług remontowych;
- w dziale 010 rozdział 01044 w kwocie **16.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 010 rozdział 01044 w kwocie **8.000,00 zł** na zakup energii;
- w dziale 010 rozdział 01044 w kwocie **2.900,00 zł** na zakup usług remontowych;
- w dziale 010 rozdział 01044 w kwocie **5.000,0 zł** na zakup usług pozostałych;
- w dziale 600 rozdział 60078 w kwocie **8.610,00 zł** na zakup usług pozostałych;
- w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie **23.050,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie **15.990,00 zł** na zakup usług pozostałych;
- w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie **3.500,00 zł** na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie **200.000,00 zł** na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie **3.000,00 zł** na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie **25.000,00 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne;
- w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie **190.000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- w dziale 801 rozdział 80104 w kwocie **10.000,00 zł** na zakup usług pozostałych;
- w dziale 801 rozdział 80104 w kwocie **35.400,00 zł** na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- w dziale 801 rozdział 80150 w kwocie **29.600,00 zł** na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- w dziale 851 rozdział 85154 w kwocie **11.220,00 zł** na zakup usług pozostałych;
- w dziale 855 rozdział 85510 w kwocie **14.500,00 zł** na zakup usług pozostałych;
- w dziale 900 rozdział 90001 w kwocie **7.380,00 zł** na zakup usług pozostałych;
- w dziale 900 rozdział 90095 w kwocie **4.550,00 zł** na zakup usług pozostałych;
- w dziale 921 rozdział 92109 w kwocie **9.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 921 rozdział 92109 w kwocie **17.000,00 zł** na zakup usług remontowych;
- w dziale 921 rozdział 92109 w kwocie **3.400,00 zł** na zakup usług pozostałych;

- w dziale 921 rozdział 92116 w kwocie **1.704,67 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 238.736,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **238.736,00 zł** dokonano w następujący sposób:

- w dziale 600 rozdział 60078 w kwocie **2.736,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. ." Odbudowa drogi gminnej nr 114459D w Ciechanowicach",

- w dziale 600 rozdział 60078 w kwocie **40.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. ." Remont drogi gminnej nr 114476D w Marciszowie",

- w dziale 754 rozdział 75412 w kwocie **137.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. ." Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4X4 o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla OSP w Marciszowie",

- w dziale 754 rozdział 75421 w kwocie **20.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. ." Zestaw sprzętów do komunikacji w zarządzaniu kryzysowym",

- w dziale 900 rozdział 90003 w kwocie **19.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. ." Zakup posypywarki",

- w dziale 921 rozdział 92109 w kwocie **20.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. ." Zakup i montaż pieca gazowego c.o. w Domu Kultury w Marciszowie".

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 15.300,00 zł

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 14.500,00 zł w następujący sposób:

- w dziale 700 rozdział 70007 w kwocie **800,00 zł** zakup energii;

- w dziale 852 rozdział 85228 w kwocie **2.500,00 zł** wynagrodzenia bezosobowe;

- w dziale 852 rozdział 85230 w kwocie **12.000,00 zł** świadczenia społeczne.

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Plan dochodów po zmianach | 38.164.413,89 zł |
| Plan wydatków po zmianach | 41.623.174,73 zł |

**ZASTĘPCA
SKARBNIKA GMINY**
mgr Aldona Rochnowska

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały nr..... Rady Gminy Marciszów z dnia 29.11.2024

Dochody budżetowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 972 698,49 | 40 100,00 | 1 012 798,49 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 70 000,00 | 40 000,00 | 110 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 | 40 000,00 | 110 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 500 000,00 | 100,00 | 500 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 145 250,00 | 40 500,00 | 2 185 750,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 49 000,00 | 500,00 | 49 500,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 49 000,00 | 500,00 | 49 500,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 80 000,00 | 40 000,00 | 120 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 40 000,00 | 70 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 567 236,00 | 371 698,00 | 938 934,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 520 030,00 | 370 098,00 | 890 128,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 21 430,00 | 4 000,00 | 25 430,00 |
| | | 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 | 198 600,00 | 60 000,00 | 258 600,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 306 098,00 | 306 098,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 47 206,00 | 1 600,00 | 48 806,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 146 646,54 | 436,00 | 147 082,54 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54 226,00 | 8,00 | 54 234,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 | 300,00 | 50 300,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 200,00 | 50 200,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 42 420,54 | 128,00 | 42 548,54 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 69,00 | 69,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 42 420,54 | 59,00 | 42 479,54 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 19 090,00 | 87 000,00 | 106 090,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 651 349,00 | 165 429,00 | 6 816 778,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 889 300,00 | 1 306,00 | 1 890 606,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 500,00 | 1 200,00 | 5 700,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 593 300,00 | 135 696,00 | 1 728 996,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 131 000,00 | 100 000,00 | 231 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 55 000,00 | 30 600,00 | 85 600,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 | 2 096,00 | 42 096,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 267 000,00 | 19 847,00 | 286 847,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 5 100,00 | 15 100,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 6 000,00 | 3 500,00 | 9 500,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 70 000,00 | 11 220,00 | 81 220,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 27,00 | 27,00 |
| | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 10 000,00 | 8 580,00 | 18 580,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 8 500,00 | 18 500,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 11 297 690,00 | 96 894,67 | 11 394 584,67 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 237 038,00 | 96 894,67 | 333 932,67 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 68 894,67 | 68 894,67 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 401 137,33 | 9 050,00 | 410 187,33 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 700,00 | 50,00 | 11 750,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 353 349,00 | 9 000,00 | 362 349,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 16 000,00 | 9 000,00 | 25 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 216 304,86 | 31 841,00 | 3 248 145,86 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 147 103,44 | 300,00 | 147 403,44 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 56 900,00 | 200,00 | 57 100,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 408 000,00 | 31 341,00 | 2 439 341,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 31 341,00 | 31 341,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 436 880,00 | 6 001,00 | 2 442 881,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 361 500,00 | 6 000,00 | 2 367 500,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 000,00 | 6 000,00 | 13 000,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 680,00 | 1,00 | 681,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 448 355,00 | 11 100,00 | 6 459 455,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 417 000,00 | 1 700,00 | 1 418 700,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 662 500,00 | 900,00 | 2 663 400,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 100 000,00 | 8 500,00 | 1 108 500,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 600 000,00 | 8 500,00 | 608 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 705 209,00 | 6 791,00 | 1 712 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 791,00 | 6 791,00 | 17 582,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 6 000,00 | 16 000,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 791,00 | 791,00 |
| Razem: | | | 37 292 573,22 | 871 840,67 | 38 164 413,89 |

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nrRady Gminy Marciszów z dn. 29.11.2024

Wydatki budżetowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 061 408,49 | 35 500,00 | 1 096 908,49 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 2 710,00 | 1 100,00 | 3 810,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 710,00 | 1 100,00 | 3 810,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 167 000,00 | 2 500,00 | 169 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 2 500,00 | 3 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 489 000,00 | 31 900,00 | 520 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 16 000,00 | 106 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | 8 000,00 | 258 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 2 900,00 | 12 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 5 000,00 | 100 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 017 710,00 | 51 346,00 | 3 069 056,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 80 000,00 | 51 346,00 | 131 346,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 8 610,00 | 58 610,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 42 736,00 | 72 736,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 317 300,00 | -800,00 | 316 500,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 184 700,00 | -800,00 | 183 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | -800,00 | 14 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 541 584,38 | 245 540,00 | 6 787 124,38 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 805 336,84 | 245 540,00 | 6 050 876,84 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 897 000,00 | 23 050,00 | 3 920 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 269 737,81 | 15 990,00 | 285 727,81 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 298,84 | 3 500,00 | 17 798,84 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 200 000,00 | 210 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 500,00 | 3 000,00 | 19 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 569 008,00 | 157 000,00 | 726 008,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 374 418,00 | 137 000,00 | 511 418,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 | 137 000,00 | 262 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 49 000,00 | 20 000,00 | 69 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 297 635,33 | 290 000,00 | 8 587 635,33 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 050 157,00 | 215 000,00 | 5 265 157,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 594 091,00 | 25 000,00 | 619 091,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 565 782,00 | 190 000,00 | 2 755 782,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 791 818,00 | 45 400,00 | 1 837 218,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 000,00 | 10 000,00 | 154 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 634 600,00 | 35 400,00 | 670 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 416 566,00 | 29 600,00 | 446 166,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 291 409,00 | 29 600,00 | 321 009,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 95 390,00 | 11 220,00 | 106 610,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85 000,00 | 11 220,00 | 96 220,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 200,00 | 11 220,00 | 80 420,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 626 514,86 | -14 500,00 | 4 612 014,86 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 98 210,00 | -2 500,00 | 95 710,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 910,00 | -2 500,00 | 63 410,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 162 400,00 | -12 000,00 | 150 400,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 162 400,00 | -12 000,00 | 150 400,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 500 880,00 | 14 500,00 | 2 515 380,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 35 000,00 | 14 500,00 | 49 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 14 500,00 | 49 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 310 893,34 | 30 930,00 | 7 341 823,34 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 7 380,00 | 7 380,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 380,00 | 7 380,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 73 690,00 | 19 000,00 | 92 690,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 119 030,00 | 4 550,00 | 123 580,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 200,00 | 4 550,00 | 64 750,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 429 872,66 | 51 104,67 | 2 480 977,33 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 190 726,66 | 49 400,00 | 240 126,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 645,66 | 9 000,00 | 110 645,66 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 881,00 | 17 000,00 | 34 881,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 600,00 | 3 400,00 | 37 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 343 370,00 | 1 704,67 | 345 074,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 898,00 | 1 704,67 | 33 602,67 |
| Razem: | | | 40 751 334,06 | 871 840,67 | 41 623 174,73 |

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Gminy Marciszów z dnia 29.11.2024
Wydatki inwestycyjne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 816 960,00 | 42 736,00 | 2 859 696,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 062 300,00 | 0,00 | 2 062 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 300,00 | 0,00 | 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 | 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 | 30 000,00 | 42 736,00 | 72 736,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 42 736,00 | 72 736,00 |
| | | | Odbudowa drogi gminnej nr 114459D w Ciechanowicach | 30 000,00 | 2 736,00 | 32 736,00 |
| | | | Remont drogi gminnej nr 114476D w Marciszowie | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 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 | 1 760 000,00 | 0,00 | 1 760 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 760 000,00 | 0,00 | 1 760 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 200,00 | 0,00 | 138 200,00 |
| | | | 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 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | | Zakup działek | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 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 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | 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 | 240 000,00 | 157 000,00 | 397 000,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 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 straże pożarne | 125 000,00 | 137 000,00 | 262 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 | 137 000,00 | 262 000,00 |
| | | Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla OSP w Marciszowie | 125 000,00 | 137 000,00 | 262 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Zestaw sprzętów do komunikacji w zarządzaniu kryzysowym | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 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 | 5 237 482,00 | 19 000,00 | 5 256 482,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | | Zakup posypywarki | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 662 500,00 | 0,00 | 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 | 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 Sędziszaw - 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 Sędziszaw. | 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 | 1 021 000,00 | 0,00 | 1 021 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 021 000,00 | 0,00 | 1 021 000,00 |
| | | Odbudowa lokalnej oczyszczalni ścieków przy budynku w Ciechanowicach 154 i Ciechanowicach 116 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | Odbudowa lokalnej oczyszczalni ścieków przy budynku w Ciechanowicach 31 | 437 000,00 | 0,00 | 437 000,00 |
| | | Zakup rozdzielnic zasilająco-sterujących przepompowni ścieków w Marciszowie | 84 000,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00 | 1 726 600,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Świdniku. | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Zakup i montaż pieca gazowego c.o.w Domu Kultury w Marciszowie | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 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 | | | 12 961 882,00 | 238 736,00 | 13 200 618,00 |

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 | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <p style="text-align: right;">5.000</p> <p style="text-align: right;">1.000</p> <p style="text-align: right;">779,70</p> <p style="text-align: right;">15.000</p> <p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">3.000</p> <p style="text-align: right;">12.000</p> <p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">9.000</p> <p style="text-align: right;">15.000</p> <p style="text-align: right;">6.000</p> | <p style="text-align: right;">600/60016/6050</p> <p style="text-align: right;">600/60016/4210</p> <p style="text-align: right;">900/90004/4210</p> <p style="text-align: right;">900/90015/6050</p> <p style="text-align: right;">900/90095/4210</p> <p style="text-align: right;">900/90095/4300</p> <p style="text-align: right;">900/90095/6050</p> <p style="text-align: right;">921/92105/4190</p> <p style="text-align: right;">921/92105/4210</p> <p style="text-align: right;">921/92105/4300</p> <p style="text-align: right;">921/92109/4300</p> |
| 2. | Domanów | 29.516,63 | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <p style="text-align: right;">6.000</p> <p style="text-align: right;">18.000</p> <p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">2.516,63</p> <p style="text-align: right;">2.500</p> <p style="text-align: right;">500</p> | <p style="text-align: right;">900/90015/6050</p> <p style="text-align: right;">900/90095/4270</p> <p style="text-align: right;">921/92105/4190</p> <p style="text-align: right;">921/92105/4210</p> <p style="text-align: right;">921/92105/4300</p> <p style="text-align: right;">921/92109/4210</p> |
| 3. | Marciszów | 66.779,70 | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <p style="text-align: right;">7.000</p> <p style="text-align: right;">6.700</p> <p style="text-align: right;">1.500</p> <p style="text-align: right;">600</p> <p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">7.650</p> <p style="text-align: right;">23.350</p> <p style="text-align: right;">17.979,70</p> <p style="text-align: right;">2.000</p> | <p style="text-align: right;">600/60016/4300</p> <p style="text-align: right;">754/75412/4210</p> <p style="text-align: right;">801/80101/4240</p> <p style="text-align: right;">900/90004/4210</p> <p style="text-align: right;">900/90095/4210</p> <p style="text-align: right;">921/92105/4190</p> <p style="text-align: right;">921/92105/4170</p> <p style="text-align: right;">921/92105/4210</p> <p style="text-align: right;">921/92105/4300</p> <p style="text-align: right;">921/92109/4210</p> <p style="text-align: right;">926/92605/4210</p> |
| 4. | Nagórnik | 17.696,62 | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <p style="text-align: right;">300</p> <p style="text-align: right;">10.000</p> <p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">900</p> <p style="text-align: right;">1.300</p> <p style="text-align: right;">5.196,62</p> | <p style="text-align: right;">900/90004/4210</p> <p style="text-align: right;">900/90015/6050</p> <p style="text-align: right;">921/92105/4190</p> <p style="text-align: right;">921/92105/4210</p> <p style="text-align: right;">921/92105/4300</p> <p style="text-align: right;">921/92109/4210</p> |
| 5. | Pastewnik | 30.718,66 | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <p style="text-align: right;">2.000</p> <p style="text-align: right;">999,34</p> <p style="text-align: right;">5.000</p> <p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">2.460</p> <p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">3.100,66</p> <p style="text-align: right;">450</p> | <p style="text-align: right;">754/75412/4210</p> <p style="text-align: right;">900/90004/4210</p> <p style="text-align: right;">900/90015/6050</p> <p style="text-align: right;">900/90095/4210</p> <p style="text-align: right;">921/92105/4170</p> <p style="text-align: right;">921/92105/4190</p> <p style="text-align: right;">921/92105/4210</p> <p style="text-align: right;">921/92105/4220</p> |

| | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|---|--|
| | | | 9. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 10. Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej 11. Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej 12. Opłata za Internet | 6.300 3.958,66 6.000 450 | 921/92105/4300 921/92109/4210 921/92109/4300 921/92109/4360 |
| 6. | Pustelnik | 20.568,15 | 1. Doposażenie 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. Doposażenie świetlicy wiejskiej 8. Organizacja biegu pn. „Bieg Pustelnika” – zakup nagród 9. Organizacja biegu pn. „Bieg Pustelnika” – zakup 10. Organizacja biegu pn. „Bieg Pustelnika” – usługa | 1.000 11.000 0 0 1.500 2.500 808,15 1.400 360 2.000 | 754/75412/4210 900/90015/6050 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. | Sędziszów | 51.687,49 | 1. Doposażenie 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. Doposażenie świetlicy wiejskiej | 1.500 3.000,49 16.087 0 2.500 0 4.500 7.463 16.637 | 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 | 621,71 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 926/92605/4210 |
| 9. | Więciszowice | 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 | 2.700 16.000 5.000 2.000 500 0 3 2.190,41 2.960 50 10.000 | 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 | | 357.672,07 | |

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego 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 | 6.801,24 | | 6.801,24 |
| 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 | 70.430,13 | | 70.430,13 |
| 9. | 926 | 92605 | 11.760 | | 11.760 |
| 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 | 6.801,24 | | | 6.801,24 |
| 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 | 3 | | | 3 |
| | | | 4210 | 33.312,70 | | | 33.312,70 |
| | | | 4220 | 450 | | | 450 |
| | | | 4300 | 64.418 | | | 64.418 |
| | | | 4430 | 50 | | | 50 |
| 8. | 921 | 92109 | 4210 | 57.980,13 | | | 57.980,13 |
| | | | 4300 | 12.000 | | | 12.000 |
| | | | 4360 | 450 | | | 450 |
| 9. | 926 | 92605 | 4190 | 1.400 | | | 1.400 |
| | | | 4210 | 8.360 | | | 2.360 |
| | | | 4300 | 2.000 | | | 2.000 |
| | | suma | | 240.885,07 | | 116.787 | 357.672,07 |

załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 listopada 2024

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
GMINY MARCISZÓW NA ROK 2024**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa rachunku dochodów własnych | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody | Suma bilansująca 5+ 6 | Wydatki | Stan środków obrotowych na koniec roku | Suma bilansująca |
|-----|-------|----------|--|--|------------------|-----------------------|------------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Marciszowie | 0,00 | 73.366,25 | 73.366,25 | 73.366,25 | 0,00 | 73.366,25 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej | | 73.366,25 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 7.857,25 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 5.499,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 60.000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 10,00 | | |
| | | | Ogółem | 0,00 | 73.366,25 | 73.366,25 | 73.366,25 | 0,00 | 73.366,25 |

Temat: Odp: Autopoprawka

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

Data: 28.11.2024, 12:47

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

Dzień dobry , autopoprawkę do projektu zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2024 opiniuję pozytywnie . Pozdrawiam Tomasz Łuczkowski

Dnia 28 listopada 2024 12:29 Aldona Rochnowska <zastepca.skarbnika@marciszow.pl> napisał(a):

Dzień dobry proszę o akceptację autopoprawki do projektu zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2024.

--

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](#).



Nie zawiera wirusów www.avast.com