

PROJEKT
UCHWAŁA Nr/2025
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 stycznia 2025 r.

w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2025.

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	120.758,00
z tego:		
dochody bieżące	o kwotę	120.758,00
zgodnie z załącznikiem nr 1		
Zwiększa się wydatki budżetu gminy	o kwotę	132.758,00
z tego:		
wydatki bieżące	o kwotę	5.658,00
wydatki majątkowe	o kwotę	127.100,00
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy	o kwotę	12.000,00
z tego:		
wydatki bieżące	o kwotę	12.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

W uchwale Nr VIII/41/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku Rady Gminy Marciszów w sprawie uchwały budżetowej Gminy Marciszów na rok 2025 uchwała się nowe brzmienie załącznika:
Nr 7 – **Zadania inwestycyjne na 2025 rok**, który jednocześnie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 120.758,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **120.758,00 zł** następuje :

- w dziale 900 rozdział 90078 w kwocie **120.758,00 zł** - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 132.758,00 zł

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5.658,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **5.658,00 zł** dokonano w następujący sposób:

- w dziale 900 rozdział 90078 w kwocie **5.658,00 zł** - zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 127.100,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **127.100,00 zł** dokonano w następujący sposób:

- w dziale 754 rozdział 75410 w kwocie **12.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. " Sztandar dla PSP Kamienna Góra",

- w dziale 900 rozdział 90078 w kwocie **95.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. " Odbudowa lokalnej oczyszczalni ścieków przy budynku w Ciechanowicach 31",

- w dziale 900 rozdział 90078 w kwocie **20.100,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. " Zakup dwóch pomp do pompowni ścieków na oczyszczalni ścieków komunalnych w Ciechanowicach 72B".

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 12.000,00 zł

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 12.000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie **12.000,00 zł** dokonano w następujący sposób:

- w dziale 754 rozdział 75412 w kwocie **12.000,00 zł** - zakup materiałów i wyposażenia.

Plan dochodów po zmianach	35.045.640,00 zł
Plan wydatków po zmianach	37.989.444,04 zł

ZASTĘPCA
SKARBNIKA GMINY
mgr Aldona Rochnowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Marciszów z dnia 31 stycznia 2025 roku

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 096 600,00	120 758,00	4 217 358,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	120 758,00	120 758,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	120 758,00	120 758,00
Razem:				34 924 882,00	120 758,00	35 045 640,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Marciszów z dnia 31 stycznia 2025 roku

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 618,00	0,00	326 618,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 118,00	-12 000,00	301 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	-12 000,00	87 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 705 369,54	120 758,00	4 826 127,54
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	120 758,00	120 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 658,00	5 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 100,00	20 100,00
Razem:				37 868 686,04	120 758,00	37 989 444,04

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr Rady Gminy Marciszów z dnia 31.01.2025

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 126 000,00	0,00	2 126 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	486 000,00	0,00	486 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	0,00	486 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114377D w Sędzislawiu	486 000,00	0,00	486 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Marciszów	50 000,00	0,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup Wozu Asenizacyjnego	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakup Wozu Asenizacyjnego	110 000,00	0,00	110 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114422D w Wieściszowicach	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
600			Transport i łączność	4 770 260,00	0,00	4 770 260,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

		Budowa obiektu parku i jedź w Marciszowie	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja na zagospodarowanie cmentarza w Wleściszwicach	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej od nr 112 do nr 118 w Ciechanowicach	10 000,00	0,00	10 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 027 000,00	0,00	2 027 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 000,00	0,00	2 027 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 114448D w Ciechanowicach	1 227 000,00	0,00	1 227 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 114459D w Ciechanowicach	800 000,00	0,00	800 000,00
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
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup gruntów do zasobu gminy	30 000,00	0,00	30 000,00
710		Działalność usługowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	71035	Cmentarze	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Dokumentacja na zagospodarowanie cmentarza w Wleściszwicach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Marciszowie	50 000,00	0,00	50 000,00

			Wykonanie dokumentacji na odwodnienie i zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Ciechanowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Sztandar dla PSP Kamienna Góra	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 764 275,06	115 100,00	2 879 375,06
	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 Ciepłe Mieszkanie WFOŚiGW	2 662 500,00	0,00	2 662 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 775,06	0,00	96 775,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 775,06	0,00	86 775,06
			Budowa oświetlenia solarnego we wsi Ciechanowice	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa oświetlenia solarnego we wsi Sędzislaw	11 775,06	0,00	11 775,06
			Budowa oświetlenia solarnego we wsi Wieściszowice	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Marciszów	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie kosztów montażu solarów słonecznych dla mieszkańców gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
	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 kosztów montażu solarów słonecznych dla mieszkańców gminy	0,00	0,00	0,00
			Usuwanie azbestu z terenu Gminy Marciszów	5 000,00	0,00	5 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	115 100,00	115 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
			Odbudowa lokalnej oczyszczalni ścieków przy budynku w Ciechanowicach 31	0,00	95 000,00	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 100,00	20 100,00
			Zakup dwóch pomp do pompowni ścieków na oczyszczalni ścieków komunalnych w Ciechanowicach 72B	0,00	20 100,00	20 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 500,00	0,00	621 500,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	571 500,00	0,00	571 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	171 500,00	0,00	171 500,00
		Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym kościoła p.w. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie - Odbudowa zabytków	171 500,00	0,00	171 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Modernizacja poprzez remont połączeń dachowych budynku zabytkowego dworca w Marciszowie	400 000,00	0,00	400 000,00
926		Kultura fizyczna	1 002 570,00	0,00	1 002 570,00
	92601	Obiekty sportowe	1 002 570,00	0,00	1 002 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 780,00	0,00	73 780,00
		Rozbudowa Gminnego Centrum Sportowego w Marciszów	73 780,00	0,00	73 780,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	928 790,00	0,00	928 790,00
		Rozbudowa Gminnego Centrum Sportowego w Marciszów	928 790,00	0,00	928 790,00
Razem			13 164 605,06	127 100,00	13 291 705,06