

PROJEKT
UCHWAŁA Nr/2025
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 LUTY 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 (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 609 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. 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

o kwotę **8.431,03**

o kwotę **8.431,03**

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zwiększa się wydatki budżetu gminy

z tego:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

o kwotę **40.431,03**

o kwotę **20.431,03**

o kwotę **20.000,00**

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy

z tego:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

o kwotę **32.000,00**

o kwotę **20.000,00**

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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Angelika Iwańska

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 8.431,03 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 8.431,03 zł następuje :

- w dziale 900 rozdział 90004 w kwocie 3.775,00 zł - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;
- w dziale 921 rozdział 92109 w kwocie 4.656,03 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 40.431,03 zł

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 20.431,03 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 20.431,03 zł dokonano w następujący sposób:

- w dziale 754 rozdział 75404 w kwocie 12.000,00 zł - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy;
- w dziale 900 rozdział 90004 w kwocie 3.775,00 zł - zakup usług pozostałych;
- w dziale 921 rozdział 92109 w kwocie 2.490,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 921 rozdział 92109 w kwocie 2.166,03 zł - zakup usług pozostałych;

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 20.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 20.000,00 zł dokonano w następujący sposób:

- w dziale 754 rozdział 75404 w kwocie 20.000,00 zł wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - na zadanie inwestycyjne pn. „ Dofinansowanie zakupu jednego oznakowanego furgonu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze”;

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 32.000,00 zł

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 20.000,00 zł dokonano w następujący sposób:

- w dziale 600 rozdział 60016 w kwocie 20.000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia;

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 12.000,00 zł.

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

- w dziale 754 rozdział 75410 w kwocie 12.000,00 zł - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - z zadania inwestycyjnego pn. „Sztandar dla PSP Kamienna Góra”;

Plan dochodów po zmianach
Plan wydatków po zmianach

35.213.826,18 zł
38.157.630,22 zł

ZASTĘPCA
SKARBNIKA GMINY
mgr Aldona Rochnowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Marciszów z dnia 28.02.2025

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 217 358,00	3 775,00	4 221 133,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 775,00	3 775,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 775,00	3 775,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 500,00	4 656,03	583 156,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	4 656,03	19 656,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 656,03	4 656,03
Razem:				35 205 395,15	8 431,03	35 213 826,18

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Marciszów z dnia 28.02.2025

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 895 260,00	-20 000,00	4 875 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	-20 000,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 618,00	20 000,00	346 618,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	0,00	12 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	-12 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 826 127,54	3 775,00	4 829 902,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 492,75	3 775,00	21 267,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225,00	3 775,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 189 757,28	4 656,03	1 194 413,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 280,81	4 656,03	248 936,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 330,81	2 490,00	114 820,81
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	2 166,03	48 166,03
Razem:				38 149 199,19	8 431,03	38 157 630,22

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr Rady Gminy Marciszów z dnia 28.02.2025

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 126 000,00	0,00	2 126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	0,00	486 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114377D w Sędziszawiu	486 000,00	0,00	486 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	486 000,00	0,00	486 000,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakup Wozu Asenizacyjnego	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup Wozu Asenizacyjnego	110 000,00	0,00	110 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		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	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 770 260,00	0,00	4 770 260,00
		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	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
				10 000,00	0,00	10 000,00

		Budowa obiektu parkuj i jeżdż w Marciszowie	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja na zagospodarowanie cmentarza w Wieściszowicach	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
		Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów	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 Wieściszowicach	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	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75410	Dofinansowanie zakupu jednego oznakowanego furgonu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze	0,00	20 000,00	20 000,00
	6170	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		Sztandar dla PSP Kamienna Góra	12 000,00	- 12 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 879 375,06	0,00	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 Sędziszów	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	115 100,00	0,00	115 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Odbudowa lokalnej oczyszczalni ścieków przy budynku w Ciechanowicach 31	95 000,00	0,00	95 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	0,00	20 100,00
		Zakup dwóch pomp do pompowni ścieków na oczyszczalni ścieków komunalnych w Ciechanowicach 72B	20 100,00	0,00	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			13 291 705,06	8 000,00	13 299 705,06