

UCHWAŁA NR XV/104/2025
RADY GMINY MARCISZÓW

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r, poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215 217 ust. 2 pkt 6, art. 220, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r, poz. 1530), **Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu zwiększył się o kwotę **1 649 882,43 zł.**

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków budżetu zwiększył się o kwotę **1 774 882,56 zł.**

§ 3.

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

§ 4.

W uchwale Nr VIII/41/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku Rady Gminy Marciszów w sprawie uchwały budżetowej Gminy Marciszów na rok 2025 uchwala się nowe brzmienie załącznika: Nr 7 – **Zadania inwestycyjne na 2025 rok**, który jednocześnie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W uchwale Nr VIII/41/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku Rady Gminy Marciszów w sprawie uchwały budżetowej Gminy Marciszów na rok 2025 uchwala się nowe brzmienie załącznika: Nr 9 – **Wydatki w ramach funduszu soleckiego gminy Marciszów na 2025 rok**, który jednocześnie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

W uchwale Nr VIII/41/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku Rady Gminy Marciszów w sprawie uchwały budżetowej Gminy Marciszów na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 778 883,17 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych pożyczek, kredytów w kwocie 1 322 004,04 zł; 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 271 879,00 zł; 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 185 000,13 zł;
- 2) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 956 879,13 zł, z następujących tytułów: 1) kredytów, pożyczek w kwocie 2 500 000,00 zł, 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 271 879,00 zł; 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 185 000,13 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	40 799 666,75 zł
a) dochody bieżące	26 765 003,56 zł
b) dochody majątkowe	14 034 663,19 zł
2) wydatki ogółem	42 578 549,92 zł
a) wydatki bieżące	27 187 056,46 zł
b) wydatki majątkowe	15 391 493,46 zł
3) deficyt	1 778 883,17 zł
4) przychody	2 956 879,13 zł
5) rozchody	1 177 995,96 zł

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Angelika Iwańska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/104/2025
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 474 950,79	270 000,00	1 744 950,79
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	270 000,00	420 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	270 000,00	420 000,00
600			Transport i łączność	4 847 210,50	731 958,98	5 579 169,48
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	731 958,98	2 731 958,98
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	731 958,98	731 958,98
750			Administracja publiczna	103 316,00	12 994,66	116 310,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 901,00	12 994,66	58 895,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 994,66	12 994,66
758			Różne rozliczenia	5 943 144,41	630 028,79	6 573 173,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 866,00	630 028,79	761 894,79
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	630 028,79	630 028,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 184,95	4 900,00	1 211 084,95
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 500,00	4 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 656,03	400,00	20 056,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 656,03	400,00	5 056,03
Razem:				38 482 384,32	1 649 882,43	40 132 266,75

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/104/2025
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 960 750,79	90 990,00	3 051 740,79
	01030		Izby rolnicze	3 090,00	2 000,00	5 090,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 090,00	2 000,00	5 090,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	252 500,00	11 890,00	264 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	11 890,00	22 290,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	598 210,00	77 100,00	675 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	70 000,00	76 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 910,00	7 100,00	37 010,00
600			Transport i łączność	6 160 870,50	854 958,98	7 015 829,48
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 062 300,00	831 958,98	2 894 258,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 300,00	831 958,98	894 258,98
	60095		Pozostała działalność	1 732 050,50	23 000,00	1 755 050,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 000,00	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 205,00	30 000,00	308 205,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 500,00	30 000,00	157 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	10 000,00	45 500,00
750			Administracja publiczna	6 219 765,22	561 787,00	6 781 552,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 866,80	10 600,00	265 466,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	600,00	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 720,00	10 000,00	184 720,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 800,00	15 000,00	272 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 000,00	42 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 592 098,42	536 187,00	6 128 285,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 503 000,00	168 000,00	3 671 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00	17 600,00	707 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 500,00	2 800,00	95 300,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 958,00	63 787,00	243 745,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 853,60	230 000,00	588 853,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 300,00	38 000,00	72 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 200,00	5 000,00	25 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	2 000,00	8 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 618,00	19 246,45	425 864,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 118,00	19 246,45	360 364,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 894,60	19 246,45	96 141,05
851			Ochrona zdrowia	70 779,22	125 000,13	195 779,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 899,00	125 000,13	191 899,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 972,00	3 000,00	7 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	37 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 427,00	85 000,13	141 427,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 938 302,54	27 500,00	4 965 802,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 767,75	11 000,00	67 767,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 992,75	1 000,00	19 992,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 259,06	35 000,00	445 259,06
		4260	Zakup energii	201 984,00	5 000,00	206 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	30 000,00	103 500,00
	90095		Pozostała działalność	119 101,73	-18 500,00	100 601,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-14 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 101,73	-4 500,00	73 601,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 841 142,23	65 400,00	1 906 542,23
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	217 441,47	36 000,00	253 441,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 553,63	1 500,00	59 053,63
		4300	Zakup usług pozostałych	139 887,84	34 500,00	174 387,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 936,84	26 400,00	272 336,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 820,81	16 400,00	131 220,81
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	92116		Biblioteki	149 735,00	3 000,00	152 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	3 000,00	30 500,00
Razem:				40 803 667,36	1 774 882,56	42 578 549,92

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 956 879,13
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	185 000,13
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	271 879,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 177 995,96
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 177 995,96

Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/104/2025
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 162 000,00	0,00	2 162 000,00
	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
			Sędzislaw droga dojazdowa do gruntów rolnych	486 000,00	0,00	486 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	86 000,00	0,00	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Sieć wodociągowa wo63 wraz z przyłączami w Ciechanowicach	36 000,00	0,00	36 000,00
		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	5 986 350,50	0,00	5 986 350,50
	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 parkuj i jedź 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	2 192 000,00	0,00	2 192 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192 000,00	0,00	2 192 000,00
		Odbudowa drogi gminnej nr 114372D w Marciszowie	70 000,00	0,00	70 000,00
		Odbudowa drogi gminnej nr 114502D w Marciszowie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Odbudowa przepustu drogowego na drodze gminnej nr 114362D w ramach usuwania skutków powodzi	55 000,00	0,00	55 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 114440D 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	1 722 050,50	0,00	1 722 050,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 960,00	0,00	685 960,00
		Przebudowa mostu drogowego nad rzeką bóbr w Marciszowie	685 960,00	0,00	685 960,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 036 090,50	0,00	1 036 090,50
		Przebudowa mostu drogowego nad rzeką bóbr w Marciszowie	1 036 090,50	0,00	1 036 090,50
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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

		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	80 000,00	0,00	80 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu jednego oznakowanego furgonu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze	40 000,00	0,00	40 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Sztandar dla PSP Kamienna Góra	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Świdniku	40 000,00	0,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 914 375,06	0,00	2 914 375,06
	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	134 775,06	0,00	134 775,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 775,06	0,00	134 775,06
		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	98 000,00	0,00	98 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie kosztów montażu solarów słonecznych dla mieszkańców gminy	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	0,00	2 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Dofinansowanie kosztów montażu solarów słonecznych dla mieszkańców gminy	0,00	0,00	0,00
		Usuwanie azbestu z terenu Gminy Marciszów	2 000,00	0,00	2 000,00
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	1 263 028,92	0,00	1 263 028,92
	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	1 213 028,92	0,00	1 213 028,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
		Modernizacja poprzez remont połaci dachowych budynku zabytkowego dworca w Marciszowie	18 500,00	0,00	18 500,00
	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	1 023 028,92	0,00	1 023 028,92
			Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Marciszowie.	331 598,33	0,00	331 598,33
			Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Sędziszawiu.	291 430,59	0,00	291 430,59
			Modernizacja poprzez remont połaci dachowych budynku zabytkowego dworca w Marciszowie	400 000,00	0,00	400 000,00
926			Kultura fizyczna	2 033 780,00	0,00	2 033 780,00

	92601		Obiekty sportowe	2 033 780,00	0,00	2 033 780,00
		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	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
			Rozbudowa Gminnego Centrum Sportowego w Marciszów	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
Razem				14 559 534,48	0,00	14 559 534,48

Wydatki w ramach funduszu soleckiego gminy Marciszów na rok 2025

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział/rozdz./§
1.	Ciechanowice	54.499,40	1. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 2. Budowa oświetlenia solarnego we wsi Ciechanowice 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 5. Doposażenie świetlicy wiejskiej	799,40 15.000,00 11 200,00 15.000,00 12 500,00	900/90004/4210 900/90015/6050 921/92105/4210 921/92105/4300 921/92109/4210
2.	Domanów	23.707,24	1. Zakup wiaty przystankowej 2. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 5. Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej 6. Zakup i montaż nowego ogrzewania do świetlicy wiejskiej	4.000,00 707,24 2.000,00 3.500,00 1.500,00 12.000,00	600/60095/4210 900/90004/4210 921/92105/4210 921/92105/4300 921/92109/4210 921/92109/4300
3.	Marciszów	54.499,40	1. Doposażenie OSP Marciszów 2. Zakup książek do biblioteki Szkoły Podstawowej w Marciszowie 3. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 6. Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej	6.000,000 1.000,00 499,40 12.000,00 25.000,00 10.000,00	754/75412/4210 801/80101/4240 900/90004/4210 921/92105/4210 921/92105/4300 921/92109/4210
4.	Nagórnik	14.387,84	1. Zakup wiaty przystankowej 2. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 3. Zakup garażu typu „blaszak” 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa	6.000,00 3.000,00 3 000,00 1.000,00 1.387.84	600/60095/4210 900/90004/4210 900/90095/4210 921/92105/4210 921/92105/4300
5.	Pastewnik	24.851,73	1. Zakup i montaż spowalniaczy na drodze gminnej 2. Doposażenie OSP Pastewnik i OSP Świdnik 3. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 4. Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu pod plac zabaw 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 6. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 7. Zakup i montaż sprzętu do monitorowania placu przy świetlicy wiejskiej 8. Opłata za Internet w świetlicy wiejskiej	3.000,00 2.000,00 4.000,00 4.401,73 1.000,00 5.000,00 5.000,00 450,00	600/60016/4300 754/75412/4210 900/90004/4210 900/90095/4300 921/92105/4210 921/92105/4300 921/92109/4300 921/92109/4360

6.	Pustelnik	17.330,81	1. Dopuszczenie OSP Marciszów 2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych –usługa 4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 5. Organizacja biegu pn. „Bieg Pustelnika” – zakup nagród 6. Organizacja biegu pn. „Bieg Pustelnika” – zakup 7. Organizacja biegu pn. „Bieg Pustelnika” – usługa	1.000,00 5.000,00 5.000,00 1.330,81 1.500,00 1.000,00 2.500,00	754/75412/4210 921/92105/4210 921/92105/4300 921/92109/4210 926/92605/4190 926/92605/4210 926/92605/4300
7.	Sędziszów	40.275,06	1. Zakup i montaż dwóch luster drogowych 2. Dopuszczenie OSP Marciszów 3. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 4. Budowa oświetlenia solarnego we wsi Sędziszów 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 6. Organizacja imprez kulturalno-sportowych –usługa 7. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	2.000,00 2.000,00 3.000,00 11.775,06 5.000,00 14.000,00 2.500,00	600/60016/4300 754/75412/4210 900/90004/4210 900/90015/6050 921/92105/4210 921/92105/4300 921/92109/4210
8.	Świdnik	26.486,71	1. Zakup doposażenia dla OSP Świdnik – trzy okna i drzwi do remizy 2. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	4.500,00 1.486,71 9.000,00 8.000,00 3.500,00	754/75412/4210 900/90004/4210 921/92105/4210 921/92105/4300 921/92109/4210
9.	Wieściszowice	33.353,63	1. Sporządzenie dokumentacji na zagospodarowanie cmentarza w Wieściszowicach 2. Dopuszczenie OSP Marciszów 3. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 4. Budowa oświetlenia solarnego we wsi Wieściszowice 5. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych – wynagrodzenia bezosobowe 6. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych – zakup 7. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych – usługa	10.000,00 2.000,00 1.500,00 10.000,00 4.000,00 2.853,63 3.000,00	710/71035/6050 754/75412/4210 900/90004/4210 900/90015/6050 921/92105/4170 921/92105/4210 921/92105/4300
Suma środków przypadająca na sołectwa		289.391,82		289.391,82	

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

L.p.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016	5.000,00		5.000,00
2.	600	60095	10.000,00		10.000,00
3.	710	71035		10.000,00	10.000,00
4.	754	75412	17.500,00		17.500,00
5.	801	80101	1.000,00		1.000,00
6.	900	90004	14.992,75		14.992,75
7.	900	90015		36.775,06	36.775,06
8.	900	90095	7.401,73		7.401,73
9.	921	92105	132.941,47		132.941,47
10.	921	92109	48.780,81		48.780,81
11.	926	92605	5.000,00		5.000,00
suma			242.616,76	46.775,06	289.391,82

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	§	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016	4300	5.000,00			5.000,00
2.	600	60095	4210	10.000,00			10.000,00
3.	710	71095			6050	10.000,00	10.000,00
4.	754	75412	4210	17.500,00			17.500,00
5.	801	80101	4240	1.000,00			1.000,00
6.	900	90004	4210	14.992,75			14.992,75
7.	900	90015			6050	36.775,06	36.775,06
8.	900	90095	4210	3.000,00			3.000,00
			4300	4.401,73			4.401,73
9.	921	92105	4170	4.000,00			4.000,00
			4210	49.053,63			49.053,63
			4300	79.887,84			79.887,84
10.	921	92109	4210	31.330,81			31.330,81
			4270	0,00			0,00
			4300	17.000,00			17.000,00
			4360	450,00			450,00
11.	926	92605	4190	1.500,00			1.500,00
			4210	1.000,00			1.000,00
			4300	2.500,00			2.500,00
suma				242.616,76		46.775,06	289.391,82

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 649 882,43 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **17 894,66 zł** następuje:

- w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie 12 994,66 zł - kwota odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej;
- w dziale 921 rozdział 92105 w kwocie 4 500,00 zł - kwota darowizny z przeznaczeniem na Dożynki Gminne w 2025 r.;
- w dziale 921 rozdział 92109 w kwocie 400,00 zł - kwota odszkodowania dot. wynajęcia świetlicy wiejskiej.

Zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **1 631 987,77 zł** następuje:

- w dziale 010 rozdział 01042 w kwocie 270 000,00 zł - na podstawie umowy z Województwem Dolnośląskim na udzielenie dotacji celowej na zadanie: "SĘDZISŁAW droga dojazdowa do gruntów rolnych";
- w dziale 600 rozdział 60013 w kwocie 731 958,98 zł - na podstawie porozumień z DSDiK ws. realizacji zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328";
- w dziale 758 rozdział 75814 w kwocie 630 028,79 zł - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 793 382,56 zł

Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie **961 423,58 zł** dokonano w następujący sposób:

- w dziale 010 rozdział 01030 w kwocie 2 000,00 zł - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- w dziale 010 rozdział 01043 w kwocie 11 890,00 zł - zakup usług pozostałych dot. modernizacji sterowania alarmowego na stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Świdnik;
- w dziale 010 rozdział 01044 w kwocie 70 000,00 zł - zakup usług remontowych dot. przepompowni ścieków w m. Sędziszów;
- w dziale 010 rozdział 01044 w kwocie 7 100,00 zł - różne opłaty i składki z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia;
- w dziale 600 rozdział 60095 w kwocie 23 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem m.in. na zakup wiat przystankowych;
- w dziale 700 rozdział 70005 w kwocie 10 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 700 rozdział 70005 w kwocie 10 000,00 zł - zakup energii;
- w dziale 700 rozdział 70005 w kwocie 10 000,00 zł - różne opłaty i składki;
- w dziale 750 rozdział 75011 w kwocie 600,00 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- w dziale 750 rozdział 75011 w kwocie 10 000,00 zł - wynagrodzenia osobowe;
- w dziale 750 rozdział 75022 w kwocie 15 000,00 zł - zakup usług pozostałych dot. obsługi sesji Rady Gminy;
- w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie 5 000,00 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie 168 000,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników;
- w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie 17 600,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne;
- w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie 2 800,00 zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
- w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie 63 787,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie 2 000,00 zł - zakup usług zdrowotnych;
- w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie 230 000,00 zł - zakup usług pozostałych;
- w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie 2 000,00 zł - podróże służbowe krajowe;

- w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie 38 000,00 zł - różne opłaty i składki w z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia;
- w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie 5 000,00 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie 2 000,00 zł - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- w dziale 754 rozdział 75412 w kwocie 19 246,45 zł - zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 851 rozdział 85154 w kwocie 3 000,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;
- w dziale 851 rozdział 85154 w kwocie 37 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;
- w dziale 851 rozdział 85154 w kwocie 85 000,13 zł - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;
- w dziale 900 rozdział 90004 w kwocie 1 000,00 zł - zwiększenie wydatków przedsięwzięcia „Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych” - fundusz sołecki wsi Świdnik;
- w dziale 900 rozdział 90004 w kwocie 10 000,00 zł - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni;
- w dziale 900 rozdział 90015 w kwocie 5 000,00 zł - zakup energii;
- w dziale 900 rozdział 90015 w kwocie 30 000,00 zł - zakup usług pozostałych dot. oświetlenia gminnego;
- w dziale 921 rozdział 92105 w kwocie 1 500,00 zł - zwiększenie wydatków przedsięwzięcia „Organizacja imprez kulturalno-sportowych -zakup” w ramach funduszu sołeckiego wsi Ciechanowice;
- w dziale 92105 rozdział 92105 w kwocie 34 500,00 zł - zakup usług pozostałych dot. zadań w zakresie kultury;
- w dziale 921 rozdział 92109 w kwocie 16 400,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym dodanie nowego przedsięwzięcia „Doposażenie świetlicy wiejskiej” w ramach funduszu sołeckiego wsi Świdnik w kwocie 3 500,00 zł oraz dodanie nowego przedsięwzięcia „Doposażenie świetlicy wiejskiej” w ramach funduszu sołeckiego wsi Ciechanowice w kwocie 12 500,00 zł, oraz zakup wyposażenia w świetlicy w Marciszowie w kwocie 400,00 zł;
- w dziale 921 rozdział 92109 w kwocie 10 000,00 zł - zakup energii;
- w dziale 921 rozdział 92116 w kwocie 3 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie **831 958,98 zł** dokonano w następujący sposób:

- w dziale 600 rozdział 60013 w kwocie 831 958,98 zł - wydatek inwestycyjny „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328”.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 18 500,00 zł

Zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie **18 500,00 zł** dokonano w następujący sposób:

- w dziale 900 rozdział 90095 w kwocie 14 000,00 zł - usunięcie przedsięwzięcia funduszu sołeckiego wsi Ciechanowice „Doposażenie placu zabaw w Ciechanowicach”;
- w dziale 900 rozdział 90095 w kwocie 4 500,00 zł - usunięcie przedsięwzięcia funduszu sołeckiego wsi Świdnik „Zakup i montaż sprzętu do monitorowania placu zabaw” w kwocie 4 500,00 zł;

Dokonano zmiany przychodów budżetowych Gminy Marciszów na 2025 na kwotę 125 000,13 zł w wyniku czego przychody wynoszą 2 956 879,13 zł – przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Rozchody budżetu Gminy Marciszów na rok 2025 nie uległy zmianie.

Plan dochodów po zmianach	40 799 666,75 zł
Plan wydatków po zmianach	42 578 549,92 zł