

UCHWAŁA NR XVII/112/2025
RADY GMINY MARCISZÓW

z dnia 31 października 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 zmniejszył się o kwotę **3 383 399,86 zł.**

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków budżetu zmniejszył się o kwotę **3 552 759,86 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 1 609 523,17 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych pożyczek, kredytów w kwocie 894 345,29 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 443 298,88 zł;
- 2) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 787 519,13 zł, z następujących tytułów: 1) kredytów, pożyczek w kwocie 2 072 341,25 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 443 298,88 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	37 765 383,01 zł
a) dochody bieżące	27 513 474,09 zł
b) dochody majątkowe	10 251 908,92 zł
2) wydatki ogółem	39 374 906,18 zł
a) wydatki bieżące	28 079 113,22 zł
b) wydatki majątkowe	11 295 792,96 zł
3) deficyt	1 609 523,17 zł
4) przychody	2 787 519,13 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 XVII/112/2025
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 364 950,79	-1 209 935,51	1 155 015,28
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	420 000,00	-150 000,00	270 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-150 000,00	0,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 184 000,00	-1 184 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 184 000,00	-1 184 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	140 950,79	124 064,49	265 015,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 950,79	124 064,49	265 015,28
600			Transport i łączność	5 579 169,48	-2 657 690,50	2 921 478,98
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 752 600,00	-1 621 600,00	131 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 731 600,00	-1 621 600,00	110 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 036 090,50	-1 036 090,50	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 036 090,50	-1 036 090,50	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	726 956,34	-377 100,00	349 856,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 100,00	-377 100,00	334 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	487 100,00	-377 100,00	110 000,00
752			Obrona narodowa	45 200,00	426 000,00	471 200,00
	75295		Pozostała działalność	45 000,00	426 000,00	471 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	426 000,00	426 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 423 523,25	32 174,48	14 455 697,73

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00	32 174,48	227 174,48
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 670,76	21 670,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	10 503,72	80 503,72
758			Różne rozliczenia	6 699 870,51	125 000,13	6 824 870,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	888 592,10	125 000,13	1 013 592,23
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	630 028,79	125 000,13	755 028,92
801			Oświata i wychowanie	83 123,15	30 339,79	113 462,94
	80104		Przedszkola	29 000,00	30 000,00	59 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	30 000,00	33 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 123,15	339,79	27 462,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 668,28	339,79	26 008,07
855			Rodzina	2 207 080,00	215 400,00	2 422 480,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 134 000,00	215 400,00	2 349 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 124 000,00	215 400,00	2 339 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 221 133,00	32 411,75	4 253 544,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 662 500,00	14 000,00	2 676 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 411,75	18 411,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 411,75	18 411,75
Razem:				41 148 782,87	-3 383 399,86	37 765 383,01

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/112/2025
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 051 740,79	-1 205 035,51	1 846 705,28
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	486 000,00	-132 000,00	354 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	-132 000,00	354 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	264 390,00	0,00	264 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	30 750,00	66 750,00
		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	-30 750,00	19 250,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	675 310,00	282 900,00	958 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	282 900,00	392 900,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 480 000,00	-1 480 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	-1 480 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	140 950,79	124 064,49	265 015,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,34	1 523,83	3 417,17
		4300	Zakup usług pozostałych	870,40	908,80	1 779,20
		4430	Różne opłaty i składki	138 187,05	121 631,86	259 818,91
600			Transport i łączność	7 036 731,21	-3 190 600,50	3 846 130,71
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 894 258,98	18 450,00	2 912 708,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 258,98	18 450,00	912 708,98
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 224 560,00	-1 502 000,00	722 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192 000,00	-1 502 000,00	690 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 774 050,50	-1 707 050,50	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 960,00	-670 960,00	15 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 036 090,50	-1 036 090,50	0,00
710			Działalność usługowa	459 400,00	-10 000,00	449 400,00
	71035		Cmentarze	164 400,00	-10 000,00	154 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
752			Obrona narodowa	45 200,00	426 000,00	471 200,00
	75295		Pozostała działalność	45 000,00	426 000,00	471 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	426 000,00	426 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 450 558,15	30 339,79	9 480 897,94
	80104		Przedszkola	2 002 640,00	30 000,00	2 032 640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	30 000,00	41 100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 123,15	339,79	27 462,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,10	3,37	257,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 414,18	336,42	25 750,60
851			Ochrona zdrowia	195 810,16	32 174,48	227 984,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 899,13	32 174,48	224 073,61
		4300	Zakup usług pozostałych	135 427,13	32 174,48	167 601,61
855			Rodzina	2 307 780,00	215 400,00	2 523 180,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 124 000,00	215 400,00	2 339 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 062 137,00	209 130,00	2 271 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 335,00	5 229,00	40 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 947,00	913,00	7 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	953,00	128,00	1 081,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 956 900,81	139 311,88	5 096 212,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 430 000,00	98 550,13	1 528 550,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 318 694,60	98 550,13	1 417 244,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 767,75	350,00	64 117,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 992,75	350,00	16 342,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 697 500,00	14 000,00	2 711 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 000,00	49 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 416,00	18 411,75	50 827,75
		4300	Zakup usług pozostałych	30 416,00	18 411,75	48 827,75
	90095		Pozostała działalność	95 700,00	8 000,00	103 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 909 542,23	9 680,00	1 919 222,23
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	245 491,47	-8 490,00	237 001,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-4 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 603,63	-2 630,00	58 973,63
		4300	Zakup usług pozostałych	174 387,84	-1 860,00	172 527,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 286,84	18 170,00	301 456,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 720,81	440,00	147 160,81
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 616,03	-8 270,00	35 346,03
926			Kultura fizyczna	2 142 480,00	-30,00	2 142 450,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	-30,00	18 970,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	-10,00	6 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-20,00	7 480,00
Razem:				42 927 666,04	-3 552 759,86	39 374 906,18

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/112/2025
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 października 2025 r.

Przychody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 787 519,13
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	443 298,88
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	2 072 341,25

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/112/2025
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 162 000,00	-1 329 100,00	832 900,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	486 000,00	-132 000,00	354 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	-132 000,00	354 000,00
			Sędziszów droga dojazdowa do gruntów rolnych- Przebudowa dr. g.nr 114377D w Sędziszowie	486 000,00	-132 000,00	354 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	86 000,00	0,00	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	30 750,00	66 750,00
			Budowa studni głębinowej dla świetlicy wiejskiej w Pustelniku	0,00	30 750,00	30 750,00
			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	-30 750,00	19 250,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Marciszów	50 000,00	-30 750,00	19 250,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	110 000,00	282 900,00	392 900,00
		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	282 900,00	392 900,00
			Oczyszczalnia BioDisc BD 25 RLM Ciechanowice 123	0,00	113 160,00	113 160,00
			Oczyszczalnia BioDisc BSD 50 RLM Ciechanowice 60	0,00	169 740,00	169 740,00
			Zakup Wozu Asenizacyjnego	110 000,00	0,00	110 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 480 000,00	-1 480 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	-1 480 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114422D w Wieściszowicach	1 480 000,00	-1 480 000,00	0,00
600			Transport i łączność	6 818 309,48	-3 190 600,50	3 627 708,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 894 258,98	18 450,00	2 912 708,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 258,98	18 450,00	912 708,98
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328	894 258,98	18 450,00	912 708,98
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa obiektu parkuj i jeźdź 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	-1 502 000,00	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192 000,00	-1 502 000,00	690 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114448D w Ciechanowicach	1 227 000,00	-732 000,00	495 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114459D w Ciechanowicach	800 000,00	-770 000,00	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 722 050,50	-1 707 050,50	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 960,00	-670 960,00	15 000,00
			Przebudowa mostu drogowego nad rzeką bór w Marciszowie	685 960,00	-670 960,00	15 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 036 090,50	-1 036 090,50	0,00
			Przebudowa mostu drogowego nad rzeką bór w Marciszowie	1 036 090,50	-1 036 090,50	0,00
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	-10 000,00	80 000,00
	71035		Cmentarze	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-10 000,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dokumentacja na zagospodarowanie cmentarza w Wieściszowicach	10 000,00	-10 000,00	0,00
			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
752			Obrona narodowa	0,00	426 000,00	426 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	426 000,00	426 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	426 000,00	426 000,00
			Mini koparka wraz z lawetą- sprzęt budowlany	0,00	170 000,00	170 000,00
			Przyczepa do przewozu czystej wody	0,00	46 000,00	46 000,00
			Przyczepa do przewozu materiałów	0,00	60 000,00	60 000,00
			Workownica dwustanowiskowa elektroniczna WG II	0,00	60 000,00	60 000,00
			Wóz asenizacyjny - przyczepa do przewozu nieczystości płynnych	0,00	90 000,00	90 000,00
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	8 000,00	2 922 375,06
	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 WFOSiGW	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 solarne go we wsi Ciechanowice	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa oświetlenia solarne go we wsi Sędziszów	11 775,06	0,00	11 775,06
			Budowa oświetlenia solarne go 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Zagospodarowanie dwóch placów zabaw w Marciszowie i Ciechanowicach	0,00	8 000,00	8 000,00
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 Sędziszawie.	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozbudowa Gminnego Centrum Sportowego w Marciszów	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
Razem				15 391 493,46	-4 095 700,50	11 295 792,96

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. Poprawa estetyki pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Domanowie-remont ścian	4.000,00 1.057,24 2.800,00 3.850,00 12.000,00	600/60095/4210 900/90004/4210 921/92105/4210 921/92105/4300 921/92109/4270
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	6.000,00 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.	Nagórniki	14.387,84	1. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 2. Zakup garażu typu „blaszak” 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 5. Zakup namiotu imprezowego	3.000,00 2.500,00 1.000,00 1.387,84 6.500,00	900/90004/4210 900/90095/4210 921/92105/4210 921/92105/4300 921/92109/4210
5.	Pastewnik	24.851,73	1. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do posesji 53 2. Remont mostu dojazdowego do posesji 54, 53, 51 3. Doposażenie OSP Pastewnik i OSP Świdnik 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 6. Zakup i montaż sprzętu do monitorowania placu przy świetlicy wiejskiej 7. Opłata za Internet w świetlicy wiejskiej	4.901,73 10.000,00 2.000,00 2.050,00 5.000,00 450,00 450,00	600/60016/4300 600/60095/4270 754/75412/4210 921/92105/4210 921/92105/4300 921/92109/4300 921/92109/4360

6.	Pustelnik	17.330,81	1. Dopuszażenie OSP Marciszów	1.000,00	754/75412/4210
			2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup	1.570,00	921/92105/4210
			3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych –usługa	2.790,00	921/92105/4300
			4. Dopuszażenie świetlicy wiejskiej	3.270,81	921/92109/4210
			5. Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Pustelniku-punkt widokowy	3.730,00	921/92109/4300
			6. Organizacja biegu pn. „Bieg Pustelnika” – zakup nagród	1.490,00	926/92605/4190
			7. Organizacja biegu pn. „Bieg Pustelnika” – zakup	1.000,00	926/92605/4210
			8. Organizacja biegu pn. „Bieg Pustelnika” – usługa	2.480,00	926/92605/4300
7.	Sędziszów	40.275,06	1. Zakup i montaż dwóch lusterek drogowych	2.000,00	600/60016/4300
			2. Dopuszażenie OSP Marciszów	2.000,00	754/75412/4210
			3. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	3.000,00	900/90004/4210
			4. Budowa oświetenia solarne go we wsi Sędziszów	11.775,06	900/90015/6050
			5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup	5.000,00	921/92105/4210
			6. Organizacja imprez kulturalno-sportowych –usługa	14.000,00	921/92105/4300
			7. Dopuszażenie świetlicy wiejskiej	2.500,00	921/92109/4210
8.	Świdnik	26.486,71	1. Zakup doposzażenia dla OSP Świdnik – trzy okna i drzwi do remizy	4.500,00	754/75412/4210
			2. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	1.486,71	900/90004/4210
			3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup	9.000,00	921/92105/4210
			4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa	8.000,00	921/92105/4300
			5. Dopuszażenie świetlicy wiejskiej	3.500,00	921/92109/4210
9.	Wieściszowice	33.353,63	1. Dopuszażenie OSP Marciszów	2.000,00	754/75412/4210
			2. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	1.500,00	900/90004/4210
			3. Budowa oświetenia solarne go we wsi Wieściszowice	10.000,00	900/90015/6050
			4. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych – zakup	2.853,63	921/92105/4210
			5. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych – usługa	3.000,00	921/92105/4300
			6. Remont świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach	9.000,00	921/92109/4170
			7. Remont świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach	5.000,00	921/92109/4270
Suma środków przypadająca na sołectwa		289.391,82		289.391,82	

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	6.901,73		6.901,73
2.	600	60095	14.000,00		14.000,00
3.	710	71035		0	0
4.	754	75412	17.500,00		17.500,00
5.	801	80101	1.000,00		1.000,00
6.	900	90004	11.342,75		11.342,75
7.	900	90015		36.775,06	36.775,06
8.	900	90095	2.500,00		2.500,00
9.	921	92105	125.501,47		125.501,47
10.	921	92109	68.900,81		68.900,81
11.	926	92605	4.970,00		4.970,00
suma			252.616,76	36.775,06	289.391,82

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	§	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016	4300	6.901,73			6.901,73
2.	600	60095	4210	4.000,00			4.000,00
		60095	4270	10.000,00			10.000,00
3.	710	71035			6050	0,00	0,00
4.	754	75412	4210	17.500,00			17.500,00
5.	801	80101	4240	1.000,00			1.000,00
6.	900	90004	4210	11.342,75			11.342,75
7.	900	90015			6050	36.775,06	36.775,06
8.	900	90095	4210	2.500,00			2.500,00
			4300	0,00			0,00
9.	921	92105	4170	0,00			0,00
			4210	47.473,63			47.473,63
			4300	78.027,84			78.027,84
10.	921	92109	4170	9.000,00			9.000,00
			4210	38.270,81			38.270,81
			4270	17.000,00			17.000,00
			4300	4.180,00			4.180,00
			4360	450,00			450,00
11.	926	92605	4190	1.490,00			1.490,00
			4210	1.000,00			1.000,00
			4300	2.480,00			2.480,00
suma				252.616,76		36.775,06	289.391,82

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Marciszów na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 3 383 399,86 zł do kwoty 37 765 383,01 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 434 390,51 zł do kwoty 27 513 474,09 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 817 790,37 zł do kwoty 10 251 908,92 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 124 064,49 zł do kwoty 265 015,28 zł; Środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2025 r.
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” wprowadza się dochody w kwocie 21 670,76 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 10 503,72 zł do kwoty 80 503,72 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 33 000,00 zł; Przeznaczone na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń”.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 339,79 zł do kwoty 26 008,07 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 215 400,00 zł do kwoty 2 339 400,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 14 000,00 zł; Program „Czyste Powietrze”.

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 18 411,75 zł. Zadanie „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2025”.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 426 000,00 zł. Realizacja zadań Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” zwiększa się dochody o 125 000,13 zł do kwoty 755 028,92 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 150 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 184 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 621 600,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 036 090,50 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 377 100,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Marciszów na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 3 552 759,86 zł do kwoty 39 374 906,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 542 940,64 zł do kwoty 28 079 113,22 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 095 700,50 zł do kwoty 11 295 792,96 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

Środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2025 r.:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 523,83 zł do kwoty 3 417,17 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 908,80 zł do kwoty 1 779,20 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 121 631,86 zł do kwoty 259 818,91 zł;

Środki przeznaczone na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń”:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 41 100,00 zł;

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3,37 zł do kwoty 257,47 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 336,42 zł do kwoty 25 750,60 zł;

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 32 174,48 zł do kwoty 167 601,61 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 209 130,00 zł do kwoty 2 271 267,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 229,00 zł do kwoty 40 564,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 913,00 zł do kwoty 7 860,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 128,00 zł do kwoty 1 081,00 zł;

Gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 98 550,13 zł do kwoty 1 417 244,73 zł;

Zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego Domanów:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 350,00 zł do kwoty 16 342,75 zł;

Obsługa Punktu „Czyste Powietrze”:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 49 000,00 zł;

Zadanie „Usuwanie Azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2025”:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 18 411,75 zł do kwoty 48 827,75 zł;

Zmiana w ramach Funduszu Sołeckiego Wieściszowic:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł;

Zmiana w ramach Funduszu Sołeckiego Pustelnik i Domanów:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 440,00 zł do kwoty 147 160,81 zł; /Pustelnik zwiększenie 1 940,00 zł; Domanów zmniejszenie 1 500,00 zł.

Zmiana w ramach Funduszu Sołeckiego Domanów i Wieściszowice:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 17 000,00 zł; / w tym: Domanów 12 000,00 zł; Wieściszowice 5 000,00 zł/.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

Zmiana w ramach Funduszu Sołeckiego Wieściszowic:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 500,00 zł;

Zmiana w ramach Funduszu Sołeckiego Pustelnik i Domanów:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 630,00 zł do kwoty 58 973,63 zł; /Pustelnik zmniejszenie 3 430,00 zł; Domanów zwiększenie 800,00 zł/.

Zmiana w ramach Funduszu Sołeckiego Pustelnik i Domanów:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 860,00 zł do kwoty 172 527,84 zł; /Pustelnik zmniejszenie 2 210,00 zł; Domanów zwiększenie 350,00 zł/.

Zmiana w ramach Funduszu Sołeckiego Pustelnik i Domanów:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 8 270,00 zł do kwoty 35 346,03 zł; / Zmniejszenie Domanów 12 000,00 zł; Zwiększenie Pustelnik 3 730,00 zł/.

Zmiana w ramach Funduszu Sołeckiego Pustelnik:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 10,00 zł do kwoty 6 490,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20,00 zł do kwoty 7 480,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

Budowa studni głębinowej dla Świetlicy Wiejskiej w Pustelniku:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 30 750,00 zł do kwoty 66 750,00 zł;

Oczyszczalnia BioDisc – Ciechanowice 123 oraz Ciechanowice 60:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 282 900,00 zł do kwoty 392 900,00 zł; /zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym/

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 18 450,00 zł do kwoty 912 708,98 zł; /inspektor nadzoru/

Realizacja zadań Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 426 000,00 zł; /zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym/

Zagospodarowanie dwóch placów zabaw w Marciszowie i Ciechanowicach:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

Dotyczy „Sędziszów droga dojazdowa do gruntów rolnych – Przebudowa dr.g.nr 114377D w Sędziszowie:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 132 000,00 zł do kwoty 354 000,00 zł; /zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym/

Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Marciszów:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 30 750,00 zł do kwoty 19 250,00 zł; /zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym/

Dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 114422 D w Wieściszowicach:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 480 000,00 zł do kwoty 0,00 zł; /zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym/

Dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 114448D oraz drogi gminnej nr 114459D w Ciechanowicach:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 502 000,00 zł do kwoty 690 000,00 zł; /zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym/

Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w Marciszowie:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 670 960,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w Marciszowie) zmniejsza się wydatki o 1 036 090,50 zł do kwoty 0,00 zł;

Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego Wieściszowice:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Marciszów na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 169 360,00 zł do kwoty 2 787 519,13 zł, w tym:

- „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” (dotyczy zadania Subwencja kanalizacyjna z 2021 roku) ulegają zwiększeniu o kwotę 258 298,75 zł do kwoty 443 298,88 zł /Przychody sklasyfikowane w paragrafie 905 pochodzące z otrzymanej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji/
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 427 658,75 zł do kwoty 2 072 341,25 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Marciszów na rok 2025 nie uległy zmianie.