

Projekt

z dnia 21 listopada 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MARCISZÓW**

z dnia 28 listopada 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**

u c h w a l a c o n a s t ę p u j e:

§ 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 **994 258,75 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 **1 447 200,00 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 uchwała 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 uchwała 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Deficyt Gminy Marciszów wynosi 1 156 581,92 zł i zostanie pokryty przez: 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 w kwocie 1 156 581,92 zł.
- 2) Przychody Gminy Marciszów wynoszą 2 336 977,88 zł. Składają się na nie: 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 w kwocie 2 065 098,88 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 271 879,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 0,00 zł.

- 3) Rozchody Gminy Marciszów wynoszą 1 180 395,96 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 180 395,96 zł.

§ 6.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	36 875 842,52 zł
a) dochody bieżące	26 998 510,25 zł
b) dochody majątkowe	9 877 332,27 zł
2) wydatki ogółem	38 032 424,44 zł
a) wydatki bieżące	27 647 831,48 zł
b) wydatki majątkowe	10 384 592,96 zł
3) deficyt	1 156 581,92 zł
4) przychody	2 336 977,88 zł
5) rozchody	1 180 395,96 zł

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 155 015,28	-90 000,00	1 065 015,28
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	-90 000,00	410 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	-90 000,00	410 000,00
600			Transport i łączność	2 921 478,98	115 423,35	3 036 902,33
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 731 958,98	115 423,35	2 847 382,33
700		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	731 958,98	115 423,35	847 382,33
			Gospodarka mieszkaniowa	349 856,34	-148 000,00	201 856,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 000,00	-148 000,00	186 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	-98 000,00	12 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 455 697,73	-308 462,10	14 147 235,63
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 876 000,00	-123 462,10	1 752 537,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	-100 000,00	1 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	-23 462,10	146 537,90
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 639 000,00	-100 000,00	1 539 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	-100 000,00	1 100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 174,48	-85 000,00	142 174,48
758		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-85 000,00	15 000,00
			Różne rozliczenia	6 834 876,76	-51 220,00	6 783 656,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 023 598,35	-51 220,00	972 378,35
900		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 220,00	-51 220,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 253 544,75	-120 000,00	4 133 544,75

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 432 000,00	-120 000,00	1 312 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 430 000,00	-120 000,00	1 310 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 084,95	-392 000,00	819 084,95
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 186 528,92	-392 000,00	794 528,92
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	563 500,00	-392 000,00	171 500,00

Razem:			37 870 101,27	-994 258,75	36 875 842,52
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 846 705,28	-43 000,00	1 803 705,28
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	958 210,00	-43 000,00	915 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 300,00	7 000,00	83 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	40 000,00	151 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 900,00	-90 000,00	302 900,00
600			Transport i łączność	3 846 130,71	-421 200,00	3 424 930,71
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 912 708,98	68 800,00	2 981 508,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 708,98	68 800,00	981 508,98
	60016		Drogi publiczne gminne	135 341,73	35 000,00	170 341,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	35 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 205,00	-43 000,00	265 205,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 500,00	-3 000,00	154 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 705,00	-40 000,00	92 705,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 668,08	-40 000,00	43 668,08
710			Działalność usługowa	449 400,00	-50 000,00	399 400,00
	71035		Cmentarze	154 400,00	-50 000,00	104 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 887 434,66	-402 000,00	6 485 434,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 233 724,73	-402 000,00	5 831 724,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 671 000,00	-100 000,00	3 571 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 600,00	-100 000,00	607 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 300,00	-22 000,00	73 300,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	-130 000,00	370 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	45 190,22	-30 000,00	15 190,22
		4300	Zakup usług pozostałych	698 498,91	-153 000,00	545 498,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	8 000,00

75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	-130 000,00	370 000,00
801						
	80104		Oświata i wychowanie	9 486 785,94	-45 000,00	9 441 785,94
			Przedszkola	2 017 640,00	-45 000,00	1 972 640,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	-45 000,00	90 000,00
900						
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 096 212,69	147 000,00	5 243 212,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 529 315,13	147 000,00	1 676 315,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 417 244,73	147 000,00	1 564 244,73
921						
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 919 222,23	-460 000,00	1 459 222,23
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	237 001,47	-20 000,00	217 001,47
		4300	Zakup usług pozostałych	172 527,84	-20 000,00	152 527,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 456,84	-40 000,00	261 456,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 160,81	-40 000,00	107 160,81
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 228 028,92	-400 000,00	828 028,92
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 023 028,92	-400 000,00	623 028,92
Razem:				39 479 624,44	-1 447 200,00	38 032 424,44

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 listopada 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 336 977,88
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	2 065 098,88
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	271 879,00
Rozchody ogółem:			1 180 395,96
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 180 395,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	nie
010			Rolnictwo i łowiectwo	832 900,00	742 900,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	354 000,00	354 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	354 000,00
			Sędziszów droga dojazdowa do gruntów rolnych- Przebudowa dr. g.nr 114377D w Sędziszowie	354 000,00	354 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	86 000,00	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 750,00	66 750,00
			Budowa studni głębinowej dla świetlicy wiejskiej w Pustelniku	30 750,00	30 750,00
			Sieć wodociągowa wo63 wraz z przyłączami w Ciechanowicach	36 000,00	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	19 250,00	19 250,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Marciszów	19 250,00	19 250,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	392 900,00	302 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Zakup Wozu Asenizacyjnego	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 900,00	302 900,00
			Oczyszczalnia BioDisc BD 25 RLM Ciechanowice 123	113 160,00	113 160,00
			Oczyszczalnia BioDisc BSD 50 RLM Cechanowice 60	169 740,00	169 740,00
			Zakup Wozu Asenizacyjnego	110 000,00	20 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114422D w Wieściszowicach	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 627 708,98	3 206 508,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 912 708,98	2 981 508,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 708,98	981 508,98
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328	912 708,98	981 508,98

	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
60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	35 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	35 000,00	45 000,00
		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
		Przebudowa drogi gminnej nr 114448D w Ciechanowicach	0,00	5 000,00	5 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 114459D w Ciechanowicach	0,00	30 000,00	30 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	690 000,00	- 525 000,00	165 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	- 525 000,00	165 000,00
		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	495 000,00	- 495 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 114459D w Ciechanowicach	30 000,00	- 30 000,00	0,00
60095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa mostu drogowego nad rzeką bór w Marciszowie	15 000,00	0,00	15 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa mostu drogowego nad rzeką bór w Marciszowie	0,00	0,00	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
------	--	------	------	------

Strona 2 z 5

		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	80 000,00	0,00	80 000,00
	71035	Cmentarze	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dokumentacja na zagospodarowanie cmentarza w Wieściszowicach	0,00	0,00	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	426 000,00	0,00	426 000,00
	75295	Pozostała działalność	426 000,00	0,00	426 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	426 000,00	0,00	426 000,00
		Mini koparka wraz z ławetą- sprzęt budowlany	170 000,00	0,00	170 000,00
		Przyczepa do przewozu czystej wody	46 000,00	0,00	46 000,00
		Przyczepa do przewozu materiałów	60 000,00	0,00	60 000,00
		Workownica dwustanowiskowa elektroniczna WG II	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wóz asenizacyjny - przyczepa do przewozu nieczystości płynnych	90 000,00	0,00	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
------	--	------	------	------

Strona 3 z 5

		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	2 922 375,06	0,00	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 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

90095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
-------	--	-----------------------	----------	------	----------

Strona 4 z 5

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zagospodarowanie dwóch placów zabaw w Marciszowie i Ciechanowicach	8 000,00	0,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 263 028,92	- 400 000,00	863 028,92
	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	- 400 000,00	813 028,92
	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	- 400 000,00	623 028,92
		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	- 400 000,00	0,00
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			11 295 792,96	- 911 200,00	10 384 592,96

Strona 5 z 5

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Marciszów na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 994 258,75 zł do kwoty 36 875 842,52 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 619 682,10 zł do kwoty 26 998 510,25 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 374 576,65 zł do kwoty 9 877 332,27 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 90 000,00 zł do kwoty 410 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zmniejsza się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 150 000,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 1 600 000,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” zmniejsza się dochody o 23 462,10 zł do kwoty 146 537,90 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 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 różnych opłat” zmniejsza się dochody o 85 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 51 220,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 120 000,00 zł do kwoty 1 310 000,00 zł.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 115 423,35 zł do kwoty 847 382,33 zł.

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- 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 98 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 392 000,00 zł do kwoty 171 500,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Marciszów na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 447 200,00 zł do kwoty 38 032 424,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 536 000,00 zł do kwoty 27 647 831,48 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 911 200,00 zł do kwoty 10 384 592,96 zł.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 83 300,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 151 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 147 000,00 zł do kwoty 1 564 244,73 zł.

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 43 668,08 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 3 571 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 607 600,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 73 300,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 15 190,22 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 153 000,00 zł do kwoty 545 528,91 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 370 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 152 527,84 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 107 160,81 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 68 800,00 zł do kwoty 981 508,98 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 302 900,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 525 000,00 zł do kwoty 165 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 623 028,92 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Marciszów na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 450 541,25 zł do kwoty 2 336 977,88 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 Fundusz COVID-19 RFIL-Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym) ulegają zwiększeniu o kwotę 1 621 800,00 zł do kwoty 2 065 098,88 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 072 341,25 zł do kwoty 0,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Marciszów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 400,00 zł do kwoty 1 180 395,96 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 400,00 zł do kwoty 1 180 395,96 zł.

ZASTĘPCA
SKARBNIKA GMINY
mgr Anita Sobolewska

SKARBNIK GMINY
mgr Wioleta Lepucka