

UCHWAŁA Nr LXXIII/434/24
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 27 marca 2024r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 212 ust.1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), Rada Gminy Marcinowice uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1 043 655,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 464 908,65 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Plan dochodów po zmianach	-	53 324 100,45 zł
- Plan wydatków po zmianach	-	58 944 557,56 zł

§ 3. Zwiększenie deficytu budżetu z niniejszej uchwały o kwotę 421 252,67 zł.

Deficyt Budżetu po zmianie wynosi 5 620 457,11 zł źródłami finansowania deficytu są:

a) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 856 052,78 zł.

b) przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1 764 404,33 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Marcinowice Nr LXIX/412/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. pn. Przychody i rozchody budżetu 2024 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Marcinowice Nr LXIX/412/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. pn. Wykaz zadań inwestycyjnych otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 8 pn. Wykaz planowanych dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Marcinowice Nr LXIX/412/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 9 pn. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Marcinowice Nr LXIX/412/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr LXXIII/434/24
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. Przesunięcie między rozdziałami 01042-60016 dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego zadania : Chwałków – Biała droga dojazdowa do gruntów rolnych kwota 424 000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 136 000,00 zł dofinansowanie : Tapadła droga dojazdowa do gruntów rolnych. Zmiana nazwy zadania – Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice.
2. Na podstawie zawiadomienia ST3.4750.2.2024 przyjmuje się zwiększenia planu rocznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej 75801-2920 na kwotę 1 078 952,00 zł oraz część rozwojowa subwencji ogólnej 75806- 2920 na kwotę 368 387,00 zł.
3. Na podstawie zawiadomienia KO.ZFK.3146.22.2024 przyjmuje się zwiększenia planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego w rozdz. 80103-2030 kwota 103 324,00 zł, 80104-2030 kwotą 159 304,00 zł.
4. Przesunięcie planu dochodów ze środków PŁ Edycja8 zadania : Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice 75816-6370 kwoty 875 00,00 zł na rok 2025r.
5. Przesunięcie środków WFOŚiGW we Wrocławiu –Ciepłe Mieszkanie w rozdz. 90005 po stronie planu dochodów i wydatków kwoty 100 000,00 zł z roku 2024 na 2025 aktualizacja harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
6. W rozdz. 75075-0960 zmniejszenie planowanych dochodów na kwotę 3 500,00 zł dofinansowanie WSSE INVEST-PARK / dochody wykonano grudzień 2023r.
7. W rozdz. 90026 zwiększenie planu dochodów i wydatków na kwotę 24 051,00 zł w związku z niewykonaniem za rok 2020 poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu frakcji art. 3aa pkt 1 ustawy o ucpg na podstawie decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska DW-DI.7061.1.2024.lp.
8. W związku z przyznaniem odszkodowania UNIQA – szkoda budynek PP w Marcinowicach w rozdz. 80104 przyjmuje się zwiększenie planu dochodów na kwotę 7 419,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych zwiększenie planu wydatków jednostki PP Marcinowice.
9. W związku z przyznaniem odszkodowania ERGO HESTIA – szkoda komunikacyjna przystanek Kątki w rozdz. 60020 przyjmuje się zwiększenie planu dochodów na kwotę 7 870,77 zł oraz plan wydatków 60020-6050 kwota 11 200,00 zł –Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Kątki.
10. W ramach przyznanego dofinansowania z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy

Rozwojowej UMWD na rok 2024 w rozdz. 90015 przyjmuje się zwiększenie planu dochodów na kwotę 118 100,00 zł oraz plan wydatków na kwotę 155 500,00 zł (90015-6050) w tym koszty 5 500,00 zł zadanie – Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie oświetlenia w miejscowości Marcinowice na ul. Leśnej.

11. Zmiany planu wydatków zadania: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice kwota zwiększenia 28 068,60 zł (90015-6050).
12. Aktualizacja planu dochodów na podstawie wykonania: wpływów z różnych opłat i dochodów, opłata prolongacyjna, zwroty z lat ubiegłych, dobrowolne wpłaty darowizny (rozdz. 60016, 70005, 75412, 75616, 90015, 92605) kwota łącznie 18 748,21 zł.
13. W rozdz. 01008-4270 przyjęcie planu wydatków zadania: Konserwacja rowu obręb Chwałków na długości 300 m kwota 29 000,00 zł oraz Konserwacja rowu obręb Wirki na długości 500m (dz.nr 455) kwota 55 500,00 zł.
14. W rozdz. 60014-6050 zwiększenie planu wydatków zadania: Budowa chodników na terenie Gminy Marcinowice kwota 46 864,78 zł.
15. W rozdz. 60016-6050 przyjęcie planu wydatków zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzyjanów dz. 390, 392, cz. 398 kwota 28 431,45 zł.
16. Zmiany w ramach zadania: Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice tj. zmiana okresu realizacji na lata 2024-2025, oraz zmiana finansowania w klasyfikacji 60016-6050 zwiększenie planowanych środków na kwotę 1 427 224,00 zł (w tym kwota z przeniesienia 433 000,00 zł z r. 01042-6050, zwiększenie nakładów 994 224,00 zł w tym zwiększenie kosztów dokumentacja 28 000,00 zł), oraz zmniejszenie planowanych na rok 2024 środków PŁ do kwoty 875 000,00 zł (przesunięcie na 2025r.). Łącznie planowane nakłady na rok 2024 wynoszą 2 394 330,00 zł.
17. Zmiany w ramach zadania: Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej – PŁ Edycja8: przesunięcia w klasyfikacjach między rozdziałami 70005-92109 proporcjonalny podział kosztów bez zmiany nakładów kwota 86 686,40 zł, zmniejszenie planowanych nakładów na dokumentację w klasyfikacji 75412-6050 kwota 9 594,00 zł.
18. W rozdz. 75404-6170 przyjęcie planu w kwocie 70 000,00 zł - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla KPP w Świdnicy z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Marcinowicach.
19. W rozdz. 75412 zmniejszenie planu wydatków bieżących na kwotę 30 000,00 zł.
20. Zmiany wydatków finansowanych ze środków FS zgodnie z wnioskami sołectw:
 - FS Zebrzydów przesunięcie kwoty 3 000,00 zł z zadania Zakup sprzętu plenerowego (90095-4210) na zadanie Zakup wyposażenia dla OSP (75412-4210),
 - FS Kątki przesunięcie kwoty 19 000,00 zł z zadania Zakup wyposażenia świetlicy (92109-4210) na zadanie Remont świetlicy wiejskiej (92109-4270).
21. W rozdz. 75702 zmniejszenie planowanych kosztów obsługi samorządowych papierów wartościowych kwota 150 000,00 zł.

22. W rozdz. 75818 zmniejszenie planu rezerw: inwestycyjna kwota 107 555,00 zł z przeznaczeniem do rozdz. 60016-6050 wkład własny do zadania Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice, oraz rezerwa ogólna kwota 10 000,00 zł do rozdz. 75404-6170 wpłaty na państwowy fundusz celowy dofinansowanie zakupu samochodów PP w Marcinowicach.
23. Przesunięcie kwoty 30 000,00 zł z rozdz. 85154 do rozdz. 75404 w związku z współfinansowaniem zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy z przeznaczeniem dla PP w Marcinowicach. Współfinansowanie kosztów zakupu w wyniku realizacji zadań ujętych w preliminarzu – celem wzmocnienia działań interwencyjnych na rzecz zapobiegania, kontrolowania oraz interwencji w sytuacjach związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz przemocy domowej.
24. W rozdz. 92120 zmiany planu wydatków w ramach ochrony zabytków: zmniejszenie planu wydatków bieżących kwota 10 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych kwota 8 500,00 zł zadanie: Renowacja kapliczek na terenie Gminy Marcinowice w ramach RPOZ z przeznaczeniem na dokumentację projektową.
25. Zwiększenie planu wydatków zadania: Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice (92605-6050) kwota 42 678,82 zł.
26. W ramach planu wydatków bieżących rozdz. 90095 bez zwiększenia nakładów wyodrębni się zadanie – montaż kamer w miejscowości Klecin kwota 9 999,00 zł
27. W dziale 801 zwiększenie planowanych wydatków jednostek oświatowych z tyt. wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia 2024r. (nauczyciele początkujący 33%) zwiększenie planu wydatków w dziale na kwotę 1 285 620,00 zł w tym jednostki zwiększenia planu zgodnie z przedłożonymi wnioskami:
 - Szkoła Podstawowa Marcinowice kwota zwiększenia 787 079,00 zł (wniosek SP.PE.0200/3/2024 wraz z aktualizacją planu wydatków w rozdziałach specjalnych organizacji metod pracy wg. metryczki oświatowej na 2024r.).
 - Szkoła Podstawowa Strzelce kwota zwiększenia 379 473,00 zł (wniosek SP.0700.13.2024 wraz z aktualizacją planu wydatków w rozdziałach specjalnych organizacji metod pracy wg. metryczki oświatowej na 2024r.).
 - Publiczne Przedszkole w Marcinowicach kwota zwiększenia 119 068,00 zł (wniosek 2/2024 wraz z aktualizacją planu wydatków w rozdziałach specjalnych organizacji metod pracy wg. metryczki oświatowej na 2024r. wniosek 1/2024).

II. Zwiększenie planowanych przychodów z tytułu wolnych środków art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota 421 252,67 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu z niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu ulega deficyt o kwotę 421 252,67 zł.

W związku ze zmianami dotyczącymi inwestycji, dotacji, funduszu sołeckiego zmienia się załączniki Nr 7, 8, 9 do Uchwały Budżetowej na 2024 r.

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/434/24

Rady Gminy Marcinowice

z dnia 27 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 000,00	-424 000,00	35 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	424 000,00	-424 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 000,00	-424 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 007 928,23	568 591,72	1 576 519,95
	60016		Drogi publiczne gminne	1 007 928,23	560 720,95	1 568 649,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	720,95	720,95
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	560 000,00	560 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	7 870,77	7 870,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 870,77	7 870,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 800,00	353,70	404 153,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 700,00	353,70	393 053,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	353,70	353,70
750			Administracja publiczna	50 835,00	-3 500,00	47 335,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	-3 500,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	-3 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	180,40	180,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	180,40	180,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,40	180,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 519 261,40	129,00	13 519 390,40
	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	3 660 000,40	129,00	3 660 129,40
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	129,00	129,00

758			Różne rozliczenia	27 888 046,36	572 339,00	28 460 385,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 704 464,00	1 078 952,00	8 783 416,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 704 464,00	1 078 952,00	8 783 416,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	368 387,00	368 387,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	368 387,00	368 387,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 162 536,36	-875 000,00	15 287 536,36
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 162 536,36	-875 000,00	15 287 536,36
801			Oświata i wychowanie	261 430,74	270 047,00	531 477,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 242,00	103 324,00	182 566,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 242,00	103 324,00	182 566,00
	80104		Przedszkola	165 450,00	166 723,00	332 173,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 419,00	7 419,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 450,00	159 304,00	285 754,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 665 567,94	58 639,40	3 724 207,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	739 890,70	-100 000,00	639 890,70
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	709 890,70	-100 000,00	609 890,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	134 588,40	134 588,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 488,40	16 488,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	118 100,00	118 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	24 051,00	24 051,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 051,00	24 051,00
926			Kultura fizyczna	146 743,80	875,76	147 619,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	875,76	875,76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	875,76	875,76

Razem:	52 280 444,47	1 043 655,98	53 324 100,45
---------------	---------------	--------------	---------------

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/434/24
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 27 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	556 307,31	-348 500,00	207 807,31
	01008		Melioracje wodne	47 000,00	84 500,00	131 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	84 500,00	131 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	447 807,31	-433 000,00	14 807,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 807,31	-433 000,00	14 807,31
600			Transport i łączność	8 831 272,54	638 720,23	9 469 992,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 466 896,78	46 864,78	2 513 761,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 641,13	46 864,78	97 505,91
	60016		Drogi publiczne gminne	6 006 975,91	580 655,45	6 587 631,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198 983,71	1 455 655,45	3 654 639,16
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000,00	-875 000,00	1 875 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	53 399,85	11 200,00	64 599,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 822,07	11 200,00	33 022,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 340,00	86 686,40	624 026,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 840,00	86 686,40	542 526,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 340,00	8 486,40	70 826,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297 500,00	78 200,00	375 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 395 011,70	33 406,00	1 428 417,70
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	70 000,00	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 392 011,70	-36 594,00	1 355 417,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 600,00	-7 000,00	91 600,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 411,70	-9 594,00	56 817,70
757			Obsługa długu publicznego	755 000,00	-150 000,00	605 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	755 000,00	-150 000,00	605 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 000,00	-150 000,00	580 000,00
758			Różne rozliczenia	346 213,38	-117 555,00	228 658,38
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	346 213,38	-117 555,00	228 658,38
		4810	Rezerwy	238 658,38	-10 000,00	228 658,38
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 555,00	-107 555,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 909 572,74	1 293 039,00	14 202 611,74
	80101		Szkoły podstawowe	7 926 742,76	558 934,00	8 485 676,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 286,00	41 607,00	306 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 650,00	84 443,00	1 008 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 120,00	11 598,00	142 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 000,00	-31 440,00	441 560,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 650,00	-1 732,00	37 918,00
		4260	Zakup energii	166 500,00	-10 920,00	155 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 591,00	-190,00	13 401,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	-360,00	6 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 700,00	-6 900,00	149 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	-480,00	8 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	-300,00	8 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	-600,00	10 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	-500,00	9 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 764 063,76	474 708,00	4 238 771,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 273,00	-44 438,00	345 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 520,00	3 217,00	31 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600,00	-6 169,00	45 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	-888,00	6 412,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 719,00	-40 598,00	213 121,00
	80104		Przedszkola	1 712 964,00	241 826,00	1 954 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 136,00	26 372,00	197 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 376,00	3 732,00	28 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	300,00	32 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 419,00	9 419,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 639,00	204 264,00	667 903,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 229,00	-761,00	38 468,00
80107		Świetlice szkolne	172 994,00	25 906,00	198 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	408,00	4 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	3 608,00	27 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 402,00	517,00	3 919,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 800,00	21 173,00	154 973,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	328 076,00	-11 290,00	316 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	5 774,00	46 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	820,00	6 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	825,00	300,00	1 125,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 751,00	-17 384,00	262 367,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 005 047,74	510 659,00	1 515 706,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	65 334,00	202 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	9 903,00	29 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 800,00	31 440,00	117 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	1 732,00	9 832,00
	4260	Zakup energii	27 200,00	10 920,00	38 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 547,74	190,00	3 737,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	360,00	1 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 900,00	51 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	480,00	2 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	300,00	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	600,00	2 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	500,00	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669 000,00	381 000,00	1 050 000,00
80195		Pozostała działalność	220 717,24	11 442,00	232 159,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	1 529,00	16 129,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 072,00	220,00	2 292,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 438,00	9 693,00	63 131,00
851			Ochrona zdrowia	293 917,54	-30 000,00	263 917,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 417,54	-30 000,00	257 417,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 417,54	-15 000,00	29 417,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 421 264,10	104 619,60	6 525 883,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	753 090,70	-100 000,00	653 090,70
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	709 890,70	-100 000,00	609 890,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 598 371,94	183 568,60	1 781 940,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	183 568,60	350 568,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	24 051,00	24 051,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24 051,00	24 051,00
	90095		Pozostała działalność	314 644,55	-3 000,00	311 644,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 010,58	-3 000,00	88 010,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 936 825,32	-88 186,40	3 848 638,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 333 364,22	-86 686,40	2 246 677,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 943,38	-19 000,00	125 943,38
		4270	Zakup usług remontowych	86 447,19	19 000,00	105 447,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 994,85	-8 486,40	201 508,45
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 500,00	-78 200,00	984 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 411 561,10	-1 500,00	1 410 061,10
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	8 500,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	9 763 750,12	42 678,82	9 806 428,94
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 470 262,52	42 678,82	9 512 941,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 465,00	42 678,82	1 268 143,82
Razem:				57 479 648,91	1 464 908,65	58 944 557,56

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 960 457,11
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	1 764 404,33
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 340 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 856 052,78
Rozchody ogółem:			1 340 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 340 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXIII/434/24 Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 marca 2024r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2024 r, Gminy Marcinowice Nr LXIX/412/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 807,31
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	14 807,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 807,31
			Chwałków - Biała droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00
			Gruszów droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz.88)	111,11
			Przebudowa drogi dz. nr 20, dz. nr 40/4 w miejscowości Krasków (dokumentacja) - FS Krasków	14 585,09
			Śmiałowice droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 142)	111,11
600			Transport i łączność	8 076 422,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 513 761,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 505,91
			Budowa chodników na terenie Gminy Marcinowice - dokumentacja FS Stefanowice	10 143,30
			Budowa Chodników na terenie gminy Marcinowice - POLSKI ŁAD III PGR	73 832,61
			Radarowy wyświetlacz prędkości MP-DP1 z tablicą podkładową	13 530,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00
			Dotacja celowa - Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2899D w miejscowości Strzelce	36 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 380 255,65
			Budowa chodników na terenie gminy Marcinowice Polski Ład III PGR	2 380 255,65
	60016		Drogi publiczne gminne	5 529 639,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 654 639,16
			Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice / Edycja8	1 519 330,00
			Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Kątkach	436 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 542, 543 w miejscowości Wirki, dz. nr 537 Mysłaków wraz z odbudową mostu	750 000,00
			Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działce 501/4, 580 w miejscowości Strzelce	920 877,71
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzyjanów dz. 390, 392, cz. 398	28 431,45
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 875 000,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice / Edycja8	875 000,00
			Zakup wielofunkcyjnego sprzętu na potrzeby utrzymania dróg na terenie gminy Marcinowice	1 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	33 022,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 022,07
			Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Kątki	11 200,00
			Zakup przystanków autobusowych FS Chwałków	21 822,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	446 526,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 526,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 826,40
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	70 826,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	375 700,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	375 700,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 126 817,70
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00
			Współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla KPP w Świdnicy z przeznaczeniem dla PP w Marcinowicach	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 056 817,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 817,70
			Budowa budynku użyteczności publicznej w Śmiałowicach - Edycja6PGR/2023	40 817,70
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	0,00
			Wykonanie powłoki żywicznej w garażu OSP Tworzyjanów	16 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Budowa budynku użyteczności publicznej w Śmiałowicach - Edycja6PGR/2023	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 472 442,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615 310,91
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	615 310,91
			Kanalizowanie Gminy Marcinowice - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - wniesienie wkładu do ZUWiK Sp. Z o.o	615 310,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	609 890,70
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	609 890,70
			Ciepłe Mieszkanie - wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w l. mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Marcinowice	609 890,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 190 940,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 568,60
			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	94 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie oświetlenia w miejscowości Biała	155 500,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	101 068,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	840 371,94
			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	840 371,94
	90095		Pozostała działalność	56 300,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,33
			Zakup wyposażenia placu zabaw FS Strzelce	12 000,00
			Zakup kontenera - garaż FS Klecin	17 300,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku FS Mysłaków	12 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej FS Marcinowice	15 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 595 869,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 185 808,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 508,45
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	4 510,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	176 379,25
			Rozbudowa zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej FS Śmiałowice	20 619,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	984 300,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	630 000,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	354 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 410 061,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Renowacja kapliczek na terenie Gminy Marcinowice w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	11 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 301 061,10
			Konserwacja i renowacja ołtarza głównego w Kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Szczepanowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	165 500,00
			Prace konserwatorsko-restauratorskie wieży wraz z wymianą pokrycia dachowego wieży kościoła pw. Św. Wacława w Marcinowicach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	165 500,00
			Remont elewacji budowlane wraz z wymianą poszycia dachowego w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Wirach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	500 500,00
			Renowacja ławek w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Wirach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	150 500,00
			Wykonanie elewacji w kościele parafialnym w Mysłakowie I etap - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	165 500,00
			Wykonanie elewacji w kościele parafialnym w Mysłakowie II etap - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	153 561,10
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	98 000,00
			Renowacja kapliczek na terenie Gminy Marcinowice w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	98 000,00
926			Kultura fizyczna	9 426 631,31
	92601		Obiekty sportowe	293 487,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 487,60
			Modernizacja oświetlenia wraz z remontem budynków szatniowo - sanitarnych na boiskach sportowych Orlik w Wirkach i Szczepanowie	293 487,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 133 143,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 143,82
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	71 698,82
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	1 170 000,00
			Oświetlenie boiska sportowego w miejscowości Kątki	26 445,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 864 999,89
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	4 644 999,89
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	3 220 000,00
Razem				24 279 517,54

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianie	w tym dotacje :			Uwagi
								podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
Jednostki sektora finansów publicznych											
1.	600			Transport i łączność	340 000,00	0,00	340 000,00			340 000,00	
		60004	2310	Gmina Miejska w Świdnicy - wydatki bieżące	304 000,00	0,00	304 000,00			304 000,00	współfinansowanie transportu zbiorowego
		60014	6300	Powiat Świdnicki - wydatki majątkowe	36 000,00	0,00	36 000,00			36 000,00	współfinansowanie zadania _ Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2899D w miejscowości Strzelce
2.	750			Administracja publiczna	38 191,11	0,00	38 191,11			38 191,11	
		75095	2319	Gmina Wałbrzych - wydatki bieżące	38 191,11	0,00	38 191,11			38 191,11	koszty funkcjonowania
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	70 000,00	73 000,00			73 000,00	
		75404	6170	Współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla KPP w Świdnicy z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Świdnicy	0,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00	współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy z przeznaczeniem dla PP w Marcinowicach. Wzmocnienie działań interwencyjnych na rzecz zapobiegania, kontrolowania oraz interwencji w sytuacjach związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz przemocy domowej.
		75405	2300	Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcinowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.	3 000,00	0,00	3 000,00			3 000,00	nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcinowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej
4.	851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	0,00	45 000,00			45 000,00	
		85154	2820	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach	45 000,00	0,00	45 000,00			45 000,00	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marcinowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie,
5.	921			Domy i ośrodki kultury	691 400,00	0,00	691 400,00	691 400,00			

		92109	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	499 500,00	0,00	499 500,00	499 500,00			utrzymanie i działalność kulturalna
		92116	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	191 900,00	0,00	191 900,00	191 900,00			działalność bibliotek
				Razem	1 117 591,11	70 000,00	1 187 591,11	691 400,00	0,00	496 191,11	
Jednostki nie należące do sektora fimamsów publicznych											
1.	750			Administracja publiczna	4 000,00	0,00	4 000,00			4 000,00	
		75075	2820	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00			4 000,00	promocja walorów turystycznych gminy
2.	851			Ochrona zdrowia	11 500,00	0,00	11 500,00			11 500,00	
		85154	2820	Wspomaganie realizacji zadań związanych z krzewieniem trzeźwości	7 500,00	0,00	7 500,00			7 500,00	dotacja dla stowarzyszenia
		85195	2820	Wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	4 000,00	0,00	4 000,00			4 000,00	pomoc osobom starszym i chorym
3.	852			Pomoc społeczna	4 000,00	0,00	4 000,00			4 000,00	
		85295	2820	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	4 000,00	0,00	4 000,00			4 000,00	pomoc społeczna
4.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	709 890,70	-100 000,00	609 890,70			609 890,70	
		90005	6230	Ciepłe Mieszkanie - ze środków NFOŚiGW	709 890,70	-100 000,00	609 890,70			609 890,70	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w 1. mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy
5.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 313 061,10	0,00	1 313 061,10			1 313 061,10	
		92109	2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000,00	0,00	5 000,00			5 000,00	dotacja dla stowarzyszenia aktywacja osób starszych
		92109	2820	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży	2 000,00	0,00	2 000,00			2 000,00	dotacja dla stowarzyszenia
		92109	2820	Integracja- kultura, sztuka i tradycja	5 000,00	0,00	5 000,00			5 000,00	propagowanie kultury i tradycji
		92120	6570	Renowacja ławek w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Wirach	150 500,00	0,00	150 500,00			150 500,00	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)
		92120	6570	Remont elewacji budowlane wraz z wymianą poszycia dachowego w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Wirach	500 500,00	0,00	500 500,00			500 500,00	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)

		92120	6570	Prace konserwatorsko-restauratorskie wieży wraz z wymianą pokrycia dachowego wieży kościoła pw. Św. Wacława w Marcinowicach	165 500,00	0,00	165 500,00		165 500,00	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)
		92120	6570	Wykonanie elewacji w kościele parafialnym w Mysłakowie I etap	165 500,00	0,00	165 500,00		165 500,00	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)
		92120	6570	Konserwacja i renowacja ołtarza głównego w Kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Szczepanowie	165 500,00	0,00	165 500,00		165 500,00	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)
		92120	6570	Wykonanie elewacji w kościele parafialnym w Mysłakowie II etap	153 561,10	0,00	153 561,10		153 561,10	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)
5.	926			Kultura fizyczna	125 000,00	0,00	125 000,00		125 000,00	
		92605	2820	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 000,00	0,00	125 000,00		125 000,00	środki na zadania w zakresie kultury fizycznej
				Razem	2 167 451,80	-100 000,00	2 067 451,80		2 067 451,80	
OGÓLEM					3 285 042,91	-30 000,00	3 255 042,91	691 400,00	0,00	2 563 642,91

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Zwiększenie środków funduszu na podstawie (art.4ust1)	Środki funduszu sołeckiego ze zwiększeniem
1	Biała		39 461,51		39 461,51
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	6 500,00		6 500,00
		Konserwacja placu zabaw	3 000,51		3 000,51
		Wykonanie tablicy informacyjnej	3 000,00		3 000,00
		Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw wraz z doposażeniem	14 461,00		14 461,00
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	12 250,00		36 220,71
2	Chwałków		36 220,71	3 622,07	39 842,78
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	6 000,00		6 000,00
		organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00		2 000,00
		Zakup przystanków autobusowych	18 200,00	3 622,07	21 822,07
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 770,71		2 770,71
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	7 000,00		7 000,00
3	Gruszów		19 317,71	1 931,71	21 249,42
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	4 000,00		4 000,00
		remont świetlicy wiejskiej	9 700,00	1 931,71	11 631,71
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		organizacja imprez okolicznościowych	1 617,71		1 617,71
		bieżące utrzymanie świetlicy	3 750,00		3 750,00
4	Gola Świdnicka		30 692,28		30 692,28
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00		1 000,00
		doposażenie świetlicy	4 500,00		4 500,00
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	19 000,00		19 000,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	5 942,28		5 942,28
5	Klecin		23 003,33	2 300,33	25 303,66
		Zakup kontenera - garaż	15 000,00	2 300,33	17 300,33
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	3 503,33		3 503,33
		bieżące utrzymanie świetlicy	4 500,00		4 500,00
6	Katki		29 357,84		29 357,84
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 500,00		2 500,00
		remont świetlicy wiejskiej	19 000,00		19 000,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	7 607,84		7 607,84
7	Krasków		15 759,18	1 575,91	17 335,09
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 500,00		2 500,00
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		Przebudowa drogi dz. nr 20,dz. nr 40/4 w miejscowości Krasków (dokumentacja)	13 009,18	1 575,91	14 585,09
8	Marcinowice		63 545,10		63 545,10
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	8 000,00		8 000,00
		zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00		15 000,00
		remont świetlicy wiejskiej	545,10		545,10
		organizacja imprez okolicznościowych	8 000,00		8 000,00
		doposażenie do świetlicy wiejskiej	6 000,00		6 000,00
		Zakup doposażenia dla OSP	15 000,00		15 000,00
		konserwacja monitoringu i klimatyzacji	1 000,00		1 000,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00		10 000,00
9	Myslaków		43 337,76		43 337,76
		Remont świetlicy wiejskiej - sala, kotłownia, wykonanie elewacji	20 000,00		20 000,00
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		organizacja imprez okolicznościowych	2 900,00		2 900,00
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	187,76		187,76
		Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	12 000,00		12 000,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	8 000,00		8 000,00
10.	Stefanowice		16 903,00	1 690,30	18 593,30
		zakup kontenera - garaż	7 450,00		7 450,00
		Budowa chodników na terenie Gminy Marcinowice - dokumentacja	8 453,00	1 690,30	10 143,30
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 000,00		1 000,00
11.	Sady		27 451,48		27 451,48
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 700,00		2 700,00
		Zakup garażu blaszanego	4 251,48		4 251,48
		Remont podłogi na głównej sali świetlicy wiejskiej	10 000,00		10 000,00
		organizacja imprez okolicznościowych	2 500,00		2 500,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	8 000,00		8 000,00
12	Strzelce		37 300,97		37 300,97
		zakup doposażenia placu zabaw	12 000,00		12 000,00
		organizacja imprez okolicznościowych	2 500,97		2 500,97
		zakup doposażenia dla OSP	5 000,00		5 000,00
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	7 800,00		7 800,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00		10 000,00
13	Szczenanów		48 040,10		48 040,10

	modernizacja Orlika	2 000,00		2 000,00
	organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00		4 000,00
	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	27 740,10		27 740,10
	konserwacja monitoringu	300,00		300,00
	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	4 000,00		4 000,00
	bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00		10 000,00
14	Śmiałowice	32 153,82	3 215,38	35 369,20
	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	5 000,00		5 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową zaplecza kuchennego	17 403,82	3 215,38	20 619,20
	zakup doposażenia dla OSP	2 000,00		2 000,00
	organizacja imprez okolicznościowych	1 500,00		1 500,00
	konserwacja monitoringu	250,00		250,00
	bieżące utrzymanie świetlicy	6 000,00		6 000,00
15	Tworzycanów	26 625,40		26 625,40
	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 500,00		2 500,00
	organizacja imprez okolicznościowych	625,40		625,40
	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12 500,00		12 500,00
	Wykonanie tablicy ogłoszeniowej	1 000,00		1 000,00
	bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00		10 000,00
16	Tapadła	30 120,38		30 120,38
	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 000,00		1 000,00
	doposażenie świetlicy wiejskiej	15 000,00		15 000,00
	organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00		2 000,00
	konserwacja monitoringu	250,00		250,00
	remont świetlicy wiejskiej	4 870,38		4 870,38
	bieżące utrzymanie świetlicy	7 000,00		7 000,00
17	Wiry	39 715,69		39 715,69
	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	6 000,00		6 000,00
	Wykonanie lawo-stołu na zewnątrz koło tablicy ogłoszeń	2 000,00		2 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej	18 000,00		18 000,00
	konserwacja monitoringu	250,00		250,00
	Doposażenie szatni dla sportowców	2 000,00		2 000,00
	Zakup wyposażenia na plac zabaw	4 000,00		4 000,00
	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 715,69		1 715,69
	bieżące utrzymanie świetlicy	5 750,00		5 750,00
18	Wirki	33 297,63		33 297,63
	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	14 000,00		14 000,00
	Zakup wyposażenia do centrum sportu i rekreacji w miejscowości Wirki	17 797,63		17 797,63
	Wykonanie tablicy informacyjnej	1 500,00		1 500,00
19	Zezrydów	47 976,55		47 976,55
	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	5 000,00		5 000,00
	Przeniesienie skrzynek pocztowych	5 000,00		5 000,00
	zakup doposażenia dla OSP	15 000,00		15 000,00
	zakup sprzętu plenerowego	7 000,00		7 000,00
	Zakup tabliczek informacyjnych	11 976,55		11 976,55
	bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00		4 000,00
	Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie	640 280,44	14 335,70	654 616,14

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	10	01042	0,00	14 585,09	14 585,09
2.	600	60014	0,00	10 143,30	10 143,30
3.	600	60016	11 976,55	0,00	11 976,55
4.	600	60020	0,00	21 822,07	21 822,07
5.	754	75412	37 000,00	0,00	37 000,00
6.	900	90095	161 402,60	56 300,33	217 702,93
7.	921	92109	298 969,37	20 619,20	319 588,57
8.	926	92605	21 797,63	0,00	21 797,63
	Plan środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie		531 146,15	123 469,99	654 616,14