

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Rady Gminy Marcinowice**  
**z dnia .....**

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 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 775 051,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 120 051,53 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Plan dochodów po zmianach	-	51 265 905,41 zł
- Plan wydatków po zmianach	-	60 166 739,75 zł

§ 3. Zwiększenie deficytu budżetu z niniejszej uchwały o kwotę 345 000,00 zł.

Deficyt Budżetu po zmianie wynosi 8 900 834,34 zł, źródłami finansowania deficytu są:

a) przychody z tyt. niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 5 611 607,80 zł,

b) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 63 672,23 zł,

c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 225 554,31 zł.

Załącznik Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu 2023 r. do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Marcinowice Nr LVII/334/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 pn. Wykaz zadań inwestycyjnych do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Marcinowice Nr LVII/334/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. 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 2023 Gminy Marcinowice Nr LVII/334/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 9 pn. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na rok 2023 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Marcinowice Nr LVII/334/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 10 pn. Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Marcinowice Nr LVII/334/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



**Dochody**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	429 814,94	40 000,00	469 814,94
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	40 000,00	420 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	180 000,00	40 000,00	220 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	235 500,00	235 500,00
		0870	Ochotnicze straże pożarne	0,00	235 500,00	235 500,00
756	75615		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	235 500,00	235 500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 453 504,69	25 500,00	11 479 004,69
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 533 670,00	25 500,00	2 559 170,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	18 000,00	308 000,00
758	75814	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	7 500,00	34 500,00
			Różne rozliczenia	25 104 191,43	7 874,00	25 112 065,43
			Różne rozliczenia finansowe	140 456,50	5 874,00	146 330,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 564,00	5 874,00	40 438,00
801	75816		Wpływy do rozliczenia	15 034 057,93	2 000,00	15 036 057,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 034 057,93	2 000,00	15 036 057,93
802	80195		Oświata i wychowanie	394 342,03	11 353,78	405 695,81
			Pozostała działalność	81 550,56	11 353,78	92 904,34
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 550,56	11 353,78	79 904,34
852	85219		Pomoc społeczna	425 366,00	2 130,00	427 496,00
			Ośrodki pomocy społecznej	111 660,00	2 130,00	113 790,00

900		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	4 260,00	2 130,00	6 390,00
	90005		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 011 616,36</b>	<b>451 512,00</b>	<b>3 463 128,36</b>
		6280	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 630,36	387 500,00	495 130,36
			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	0,00	387 500,00	387 500,00
921	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 951,00	59 962,00	61 913,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 951,00	59 962,00	61 913,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 050,00	4 050,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 825,00	2 825,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 225,00	1 225,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>390 000,00</b>	<b>1 181,75</b>	<b>391 181,75</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	1 181,75	391 181,75
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	350 000,00	1 181,75	351 181,75
<b>Razem:</b>				50 490 853,88	775 051,53	51 265 905,41

**Wydatki**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Marciniowice  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	15 966 516,09	30 000,00	15 996 516,09
			Lokalny transport zbiorowy	240 000,00	30 000,00	270 000,00
750	75023	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	30 000,00	270 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 679 910,67</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 719 910,67</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 663 405,73	-20 000,00	3 643 405,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 280,20	-30 453,69	136 826,51
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	10 453,69	365 453,69
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	442 800,00	60 000,00	502 800,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	61 100,00	10 000,00	71 100,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	15 000,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 135,90	35 000,00	381 135,90
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>316 752,00</b>	<b>580 500,00</b>	<b>897 252,00</b>
			Ochotnicze straże pożarne	313 752,00	580 500,00	894 252,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 930,00	12 748,34	18 678,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	-12 748,34	32 251,66
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	580 500,00	580 500,00
757	75702		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>582 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>607 500,00</b>
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	582 000,00	25 500,00	607 500,00
801	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	13 535,00	14 000,00	27 535,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	568 465,00	11 500,00	579 965,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 176 314,79</b>	<b>17 227,78</b>	<b>11 193 542,57</b>

80195		Pozostała działalność	357 286,76	17 227,78	374 514,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 111,07	9 537,29	69 648,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 304,03	1 692,28	11 996,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,66	124,21	876,87
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 508,99	318,64	1 827,63
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 246,55	271,95	3 518,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 560,53	435,18	3 995,71
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 275,79	3 291,63	23 567,42
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	315,97	20,23	336,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 095,17	459,80	3 554,97
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 561,00	1 076,57	3 637,57
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 814 293,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>1 816 423,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	902 041,00	2 130,00	904 171,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	2 100,00	6 300,00
	4260	Zakup energii	45 500,00	10,00	45 510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	20,00	3 120,00
85295		Pozostała działalność	30 184,00	0,00	30 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 920,00	-1 550,00	18 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 264,00	1 550,00	2 814,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 053 535,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4 053 535,03</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 616 500,00	0,00	2 616 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 402 500,00	-2 000,00	2 400 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	500,00	3 400,00
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 500,00	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 866 232,58</b>	<b>419 142,75</b>	<b>8 285 375,33</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 951,00	59 962,00	65 913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 962,00	59 962,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	166 703,22	387 500,00	554 203,22

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	387 500,00	387 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 780 000,00	-26 818,25	1 753 181,75
	4260	Zakup energii	400 000,00	-26 818,25	373 181,75
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 050,00	4 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 050,00	4 050,00
90095		Pozostała działalność	225 882,23	-5 551,00	220 331,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	294,00	514,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 480,00	-294,00	21 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 241,14	-10 653,00	75 588,14
	4270	Zakup usług remontowych	15 837,22	-950,00	14 887,22
	4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	6 052,00	66 152,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 120 535,93</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 125 035,93</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 948 235,93	4 500,00	1 952 735,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 500,00	-4 500,00	428 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 680,26	1 500,00	86 180,26
	4220	Zakup środków żywności	14 809,84	2 450,00	17 259,84
	4270	Zakup usług remontowych	42 022,84	3 500,00	45 522,84
	4300	Zakup usług pozostałych	47 150,00	-2 950,00	44 200,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 994 319,25</b>	<b>1 051,00</b>	<b>4 995 370,25</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 994 319,25	1 051,00	4 995 370,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 788,44	3 051,00	11 819,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 786,81	-2 000,00	1 328 786,81
		<b>Razem:</b>	<b>59 046 688,22</b>	<b>1 120 051,53</b>	<b>60 166 739,75</b>





## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 300 834,34</b>
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	5 611 607,80
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	63 672,23
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 400 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 225 554,31
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 400 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00



## Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Marcinowice z dnia .....

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2023 r, Gminy Marcinowice Nr LVII/334/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 671 480,00</b>
	01008		Melioracje wodne	1 323 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 323 480,00
			Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice	1 323 480,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	348 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00
			Gruszów droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz.88)	146 500,00
			Śmiałowice droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 142)	201 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 352 341,09</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 559 046,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 068,28
			Budowa Chodników na terenie gminy Marcinowice - POLSKI ŁAD III PGR	92 068,28
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 466 977,82
			Budowa Chodników na terenie gminy Marcinowice - POLSKI ŁAD III PGR	1 466 977,82
	60016		Drogi publiczne gminne	13 793 294,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 622 694,99
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice	3 238 873,40
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzyjanów dz. 390, 392, cz. 398	1 350 000,00
			Przebudowa drogi Nr 111734D w miejscowości Wirki	1 674 664,10
			Przebudowa dróg do budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Szczepanów, gm. Marcinowice, powiat świdnicki dz. nr. 341, 342, 200/41.	341 157,49
			Ułożenie kostki przy drodze gminnej dz. nr. 236/1 w miejscowości Szczepanów	18 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 170 600,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice	7 170 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 889,15</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 889,15
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 889,15
			Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie marcinowice	14 889,15
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>608 052,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	608 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 552,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	27 552,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	580 500,00
			Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach	580 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>503 506,03</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	503 506,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 203,96
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	71 203,96
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	432 302,07
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	432 302,07
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 399 225,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 743 421,13
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 280 740,00
			Kanalizowanie Gminy Marcinowice - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - wniesienie wkładu do ZUWiK Sp. Z o.o	1 280 740,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 462 681,13
			Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce - wniesienie wkładu Spółka ZUWiK	1 462 681,13
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	434 900,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00
			Ciepłe Mieszkanie - wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w I. mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Marcinowice	387 500,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 400,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	47 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00
			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	100 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie oświetlenia w miejscowości Biała	161 500,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	22 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	900 000,00
	90095		Pozostała działalność	36 903,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup wyposażenia na plac zabaw - FS Klecin	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 903,87
			Zakup kosiarki samojezdnej - FS Gola Świdnicka	12 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej - FS Wirki	13 903,87
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 100 884,36</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 884,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 009,86
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	56 235,50
			Montaż ogrzewania na świetlicy wiejskiej FS Sady	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej FS Mysłaków	24 574,36
			Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Sadach	82 200,00

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	598 021,54
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	598 021,54
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00
		Zakup wielofunkcyjnego sprzętu do streamingu i dokumentowania - CKB	2 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	337 852,96
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	337 852,96
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 733 631,89</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 733 631,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 786,81
		Budowa Centrum Sportu w Zebrzydowie	13 600,00
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	1 299 186,81
		Ogrodzenie boiska FS Zebrzydów	0,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego FS Marcinowice	16 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 404 845,08
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	3 404 845,08
<b>Razem</b>			<b>28 384 009,52</b>



**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	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
1.	600			<b>Transport i łączność</b>	240 000,00	30 000,00	270 000,00		270 000,00	
		60004	2310	Gmina Miejska w Świdniey - wydatki bieżące	240 000,00	30 000,00	270 000,00		270 000,00	współfinansowanie transportu zbiorowego
2.	750			<b>Administracja publiczna</b>	26 000,00	0,00	26 000,00		26 000,00	
		75095	2319	Gmina Wałbrzych - wydatki bieżące	26 000,00				26 000,00	koszty funkcjonowania
3.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00	
		75405	2300	Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcynowicach, 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 Marcynowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej
4.	851			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	45 000,00	0,00	45 000,00		45 000,00	
		85154	2820	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcynowicach	0,00	0,00	0,00		0,00	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marcynowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie,
		85154	2800	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcynowicach	45 000,00	0,00	45 000,00		45 000,00	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marcynowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie,
5.	921			<b>Domy i ośrodki kultury</b>	594 800,00	0,00	594 800,00		4 500,00	
		92109	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcynowicach	432 500,00	-4 500,00	428 000,00		428 000,00	utrzymanie i działalność kulturalna
		92109	2800	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcynowicach	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	zabezpieczenie wkładu własnego projektu -Zakup wielofunkcyjnego sprzętu do streamingu i dokumentowania

92109	6220	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	zabezpieczenie wkładu własnego projektu -Zakup wielofunkcyjnego sprzętu do streamingu i dokumentowania	2 000,00	
92116	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach	162 300,00	0,00	162 300,00	162 300,00	162 300,00	działalność bibliotek		
		<b>Razem</b>	<b>908 800,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>938 800,00</b>	<b>590 300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>348 500,00</b>	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>										
1.	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>				<b>4 000,00</b>	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00		4 000,00			promocja walorów turystycznych gminy	4 000,00	
	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 930,00</b>	<b>593 248,34</b>	<b>599 178,34</b>				<b>599 178,34</b>	
	75412	Sowarzystzenie OSP Strzelce	5 930,00	0,00	5 930,00			dofinansowanie wkłady własnego do pozyskanego grantu Fundacji Orlen "Orlen dla Strażaków" z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej	5 930,00	
	75412	Stowarzyszenie OSP Tworzyjanów	0,00	2 200,00	2 200,00			dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu - Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych -zakup sprzętu i wyposażenia ochrony osobistej	2 200,00	
	75412	Stowarzyszenie OSP Marcinowice	0,00	2 122,50	2 122,50			dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu - Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych -zakup sprzętu i wyposażenia ochrony osobistej	2 122,50	
	75412	Stowarzyszenie OSP Strzelce	0,00	2 113,00	2 113,00			dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu - Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych -zakup sprzętu i wyposażenia ochrony osobistej	2 113,00	
	75412	Stowarzyszenie OSP Zebrzydów	0,00	2 000,00	2 000,00			dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu - Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych -zakup sprzętu i wyposażenia ochrony osobistej	2 000,00	
	75412	Stowarzyszenie OSP Śmiałowice	0,00	2 207,24	2 207,24			dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu - Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych -zakup sprzętu i wyposażenia ochrony osobistej	2 207,24	



	75412	2820	Stowarzyszenie OSP Mysłaków	0,00	2 105,60	2 105,60				2 105,60	2 105,60	dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu - Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - zakup sprzętu i wyposażenia ochrony osobistej
	75412	6230	Stowarzyszenie OSP Strzelce	0,00	580 500,00	580 500,00				580 500,00	580 500,00	dotacja celowa dofinansowanie - dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Strzelcach
<b>2.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>				<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	
	85154	2820	Wspomaganie realizacji zadań związanych z krzewieniem trzeźwości	7 000,00		7 000,00				7 000,00	7 000,00	dotacja dla stowarzyszenia
	85195	2820	Wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	4 000,00		4 000,00				4 000,00	4 000,00	pomoc osobom starszym i chorym
<b>3.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>				<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
	85295	2820	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	4 000,00		4 000,00				4 000,00	4 000,00	pomoc społeczna
<b>4.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 400,00</b>	<b>387 500,00</b>	<b>434 900,00</b>				<b>434 900,00</b>	<b>434 900,00</b>	
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 400,00	0,00	47 400,00				47 400,00	47 400,00	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyckiej
	90005	6230	Ciepłe Mieszkanie - ze środków WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej									Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Marcinowice
<b>5.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>				<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	
	92109	2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000,00		5 000,00				5 000,00	5 000,00	dotacja dla stowarzyszenia aktywacja osób starszych
	92109	2820	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży	2 000,00		2 000,00				2 000,00	2 000,00	dotacja dla stowarzyszenia
	92109	2820	Integracja- kultura, sztuka i tradycja	5 000,00		5 000,00				5 000,00	5 000,00	propagowanie kultury i tradycji
<b>6.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 000,00</b>		<b>125 000,00</b>				<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	
	92605	2820	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 000,00		125 000,00				125 000,00	125 000,00	środki na zadania w zakresie kultury fizycznej
			<b>Razem</b>	<b>209 330,00</b>	<b>980 748,34</b>	<b>1 190 078,34</b>				<b>1 190 078,34</b>	<b>1 190 078,34</b>	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 118 130,00</b>	<b>1 010 748,34</b>	<b>2 128 878,34</b>	<b>590 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 538 578,34</b>	<b>1 538 578,34</b>	<b>1 538 578,34</b>	



Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenie środków funduszu (art.3ust1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Biała	31 581,43	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 081,43
				remont dachu na świetlicy wiejskiej	20 500,00
				konserwacja monitoringu	250,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	8 750,00
2	Chwałków	28 286,42	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	4 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00
				zakup wiaty przystankowej	6 500,00
				Zagospodarowanie boiska sportowego (zakup ławek, ogrodzenie od strony rzeki)	6 536,42
				konserwacja monitoringu	250,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	7 000,00
3	Gruszów	15 562,60	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	4 000,00
				wymiana tablic informacyjnych	2 500,00
				konserwacja monitoringu	250,00
				doposażenie świetlicy wiejskiej	3 162,60
				organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	3 650,00
4	Gola Świdnicka	24 788,63	0	konserwacja monitoringu	250,00
				organizacja imprez	2 000,00
				zakup kosiarki samojezdnej	12 000,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	4 800,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	5 738,63
5	Klecin	18 097,22	0	Zakup doposażenia na plac zabaw - ziadz linowy	11 000,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 597,22
				bieżące utrzymanie świetlicy	4 500,00
6	Kątki	23 977,55	0	organizacja imprez okolicznościowych	2 977,55
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 700,00
				konserwacja monitoringu	250,00
				zakup ławek na boisko sportowe	3 050,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 900,00
				zakup tabliczek informacyjnych	1 100,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	7 000,00
7	Krasków	12 318,28	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 500,00
				konserwacja monitoringu	250,00
				"Budowa i chodników na terenie gminy Marcinowice " - budowa chodnika we wsi Krasków	8 568,28
				montaż tablic informacyjnych	1 000,00
8	Marcinowice	50 692,50	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	6 500,00
				Przebudowa sceny na boisku sportowym	7 000,00
				Wykonanie i montaż ogrodzenia betonowego na boisku sportowym	16 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	6 500,00
				doposażenie do świetlicy wiejskiej	4 692,50
				konserwacja monitoringu i klimatyzacji	1 500,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	8 500,00
9	Mystaków	34 724,36	0	remont świetlicy wiejskiej	24 574,36
				konserwacja monitoringu	250,00
				organizacja imprez okolicznościowych	900,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	8 000,00
10	Stefanowice	13 737,67	0	zakup namiotu	2 549,00
				zakup ławostatów	4 910,00
				zakup wyposażenia na imprezy okolicznościowe	3 441,00
				organizacja imprez okolicznościowych	100,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 737,67
11	Sady	21 797,78	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 600,00
				doposażenie świetlicy wiejskiej	1 647,00
				Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Sadach	10 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	2 450,78
				bieżące utrzymanie świetlicy	5 100,00
12	Strzelce	30 162,04	0	doposażenie boiska sportowego	3 051,00
				organizacja imprez okolicznościowych	4 750,00
				zakup doposażenia dla OSP	5 000,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	5 662,04
				zakup pojemnika na nakrętki	1 699,00

13	Szczepanów	38 272,84	0	bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00				
				modernizacja Orlika	2 000,00				
				organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00				
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 500,00				
				konserwacja monitoringu	250,00				
				Ułożenie kostki przy drodze gminnej dz. nr 236/1 w miejscowości Szczepanów	5 000,00				
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	3 000,00				
				remont dachu na świetlicy wiejskiej	7 522,84				
				bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00				
14	Śmiałowice	25 954,56	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	5 000,00				
				zagospodarowanie terenu wokół remizy	2 000,00				
				zakup doposażenia dla OSP (ochrona osobista i sprzęt strażacki)	1 500,00				
				organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00				
				konserwacja monitoringu	250,00				
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 204,56				
				bieżące utrzymanie świetlicy	6 000,00				
				15	Tworzyjanów	21 138,77	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 000,00
								organizacja imprez okolicznościowych	638,77
zakup namiotów z logiem sołectwa	6 000,00								
zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 500,00								
bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00								
16	Tapadła	23 419,94	0					konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 000,00
								doposażenie świetlicy wiejskiej	6 219,00
								modernizacja boiska	2 500,94
								konserwacja monitoringu	250,00
				zakup namiotów	4 000,00				
				remont świetlicy wiejskiej	2 500,00				
				bieżące utrzymanie świetlicy	6 950,00				
				17	Wiry	31 480,04	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	7 200,00
								wykonanie tablicy ogłoszeń	2 000,00
"Budowa i chodników na terenie gminy Marciniowice "- przebudowa chodnika i parkingu	13 500,00								
konserwacja monitoringu	250,00								
zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	780,04								
bieżące utrzymanie świetlicy	7 750,00								
18	Wirki	25 903,87	0					konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	9 500,00
								zakup kosiarki samodzielnej	13 903,87
								bieżące utrzymanie świetlicy	2 500,00
				19	Zebrzydów	37 867,30	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	9 700,00
Budowa Centrum Sportu w Zebrzydowie	13 600,00								
zakup doposażenia dla OSP	8 000,00								
organizacja imprez okolicznościowych	1 700,00								
bieżące utrzymanie świetlicy	4 867,30								
Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w		509 763,80	0,00		509 763,80				

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wyatków
1.	600	60014	0,00	22 068,28	22 068,28
2.	600	60016	1 100,00	5 000,00	6 100,00
3.	754	75412	14 500,00	0,00	14 500,00
4.	900	90095	119 527,36	36 903,87	156 431,23
5.	921	92109	222 351,57	34 574,36	256 925,93
6.	926	92605	24 138,36	29 600,00	53 738,36
Plan środków przypadających na			381 617,29	128 146,51	509 763,80

Załącznik Nr .....  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Marciniowice  
z dnia .....

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Budżetowej na rok 2023  
Gminy Marciniowice  
Nr LVI/334/23  
z dnia 29 grudnia 2022r.

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

### I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat	0690	1 951,00	59 962,00	61 913,00
<b>Razem dochody</b>				1 951,00	59 962,00	<b>61 913,00</b>

### II WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900	90004	Zakup krzewów, drzew i sadzonek.	4210	1 951,00	0,00	1 951,00
900	90004	Utrzymanie zieleni (cięcia, pielęgnacja, usługi)	4300	0,00	59 962,00	59 962,00
<b>Razem wydatki</b>				1 951,00	59 962,00	<b>61 913,00</b>



UZASADNIENIE  
Do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia .....

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. Przyjęcie planu dochodów i wydatków w rozdz. 85219 zwiększenie planu zadania zlecone w kwocie 2 130,00 zł na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki na podstawie decyzji FB-BP.3111.216.2023.GF – zwiększenie planu wydatków GOPS zgodnie z przedłożonym wnioskiem.
2. Przyjęcie w rozdz. 75075 planu dochodów i wydatków z tyt. darowizny w kwocie 40 000,00 zł na podstawie Umowy darowizny z Fundacją BGK im. J.K. Steczkowskiego z przeznaczeniem na realizację powierzonego Gminie Marcinowice zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. Dożynki Wojewódzkie 2023r.
3. Przyjęcie planu dochodów majątkowych tyt. sprzedaży samochodu pożarniczego Mercedes Benz Atego 970,06 w rozdz. 75412 na kwotę 235 500,00 zł.
4. Przyjęcie planu dochodów podatki od osób prawnych w rozdz. 75615 w tym podatek rolny kwota 18 000,00 zł , podatek leśny 7 500,00 zł aktualizacja po wykonaniu.
5. W rozdz. 75816 przyjmuje się środki inwestycji strategicznych PŁ w cz. dot. zadania Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice aktualizacja planu dochodów nie wykonanych w roku 2022 na kwotę 2 000,00 zł.
6. Przyjęcie środków projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 planowanego do realizacji na lata 2022-2023. W wyniku Aneks do umowy przyjmuje się zwiększenie planowanych środków o kwotę 11 353,78 zł z przeznaczeniem do realizacji przez jednostki wg. przedłożonych planów wydatków w rozdz. 80195:
  - Szkoła Podstawowa Marcinowice kwota 5 292,94 zł  
(ASPE I – 1 652,64 zł, ASPE II -3 640,30 zł)
  - Szkoła Podstawowa w Strzelcach kwota 6 060,84 zł  
(ASPE I – 1 910,92 zł, ASPE II -4 149,92 zł).
7. Przyjęcie środków FP dodatkowe zadania oświatowe za miesiąc VI zwiększenie planu dochodów w rozdz. 75814 – 2100 z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 80195 zwiększenie planu wydatków Szkoła Podstawowa w Marcinowicach kwota 5 874,00 zł
8. W rozdz. 90005 przyjmuje się zwiększenie planu w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Marcinowice. Łączna kwota dofinansowania wynosi 1 012 500,00 zł planowane koszty zadania zgodnie z harmonogramem realizacji na rok 2023 przyjmuje się w wysokości 387 500,00 zł.
9. Z tytułu naliczonej opłaty za wycinkę drzew przyjmuje się kwotę odszkodowania w rozdz. 90019 kwota 59 962,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska, zakup usług utrzymanie zieleni w rozdz. 90004.
10. W rozdz. 90026 przyjmuje się środki na realizację zadania – Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice 2023r. na kwotę 4 050,00 zł. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu planowane na kwotę 1 225,00 zł oraz środki z tyt. wpłat beneficjentów na podstawie porozumień kwota 2 825,00 zł.
11. W rozdz. 92109 przyjęcie kwoty 1 181,75 zł ostatecznego rozliczenia projektu finansowanego ze środków UE Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów.

12. Przesunięcie kwoty 30 453,69 zł w dz. 750 z przeznaczeniem kwota 10 453,69 zł zakup usług pozostałych umowa doradztwa podatkowego oraz kwota 20 000,00 zł do rozdz. 75075 środki na zabezpieczenie planu wydatków zadania Dożynki Wojewódzkie w wyniku toczących się procedur związanych z pozyskiwaniem dofinansowania zewnętrznego.
13. W rozdz. 75412 przesunięcie w ramach rozdziału kwoty 12 748,34 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na zabezpieczenie wkładu własnego środków ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych – dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z WFOŚIGW we Wrocławiu na zakup sprzętu i wyposażenia środków ochrony indywidualnej dla:
  - OSP Tworzyjanów kwota 2 200,00 zł
  - OSP Marcinowice kwota 2 122,50 zł
  - OSP Strzelce kwota 2 113,00 zł
  - OSP Zebrzydów kwota 2 000,00 zł
  - OSP Śmiałowice kwota 2 207,24 zł
  - OSP Mysłaków kwota 2 105,60 zł.
14. W rozdz. 75814 przyjmuje się plan wydatków na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla OSP Strzelce w kwocie 580 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania – Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach.
15. W rozdz. 75702 przyjmuje się zwiększenie planu na koszty związane z obsługą papierów wartościowych na kwotę 25 500,00 zł w tym koszty odsetek oraz koszty emisji.
16. W rozdz. 90015 zmniejszenie planu wydatków zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na kwotę 26 818,25 zł.
17. Zmiany planu wydatków ze środków FS na podstawie przedłożonych wniosków sołectw:
  - przesunięcia między paragrafami w ramach zadania konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej FS Śmiałowice, FS Wiry
  - FS Biała przesunięcie środków w kwocie 3 500,00 zł w rozdz. 92109 z zadania – zakup i montaż pieca na świetlicy wiejskiej na zadanie – remont dachu n świetlicy wiejskiej,
  - FS Sady przesunięcie środków w kwocie 550,00 zł w rozdz. 92109 z zadania – organizacja imprez okolicznościowych na zadanie – bieżące utrzymanie świetlicy,
  - FS Tworzyjanów przesunięcie środków z zadań : zakup tablicy ogłoszeniowej 2 500,00 zł, konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej 6 000,00 zł na zadania : zakup namiotów z logiem sołectwa 6 000,00 zł , zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2 500,00 zł,
  - FS Strzelce przesunięcie środków z zadań: zakup pojemnika na nakrętki 801,00 zł, konserwacja monitoringu 250,00 zł, konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej 2 000,00 zł na zadanie doposażenie boiska sportowego 3 051,00 zł,
  - FS Marcinowice przesunięcie środków z zadań: wykonanie i montaż ogrodzenia betonowego na boisku sportowym (w. majątkowe) 2 000,00 zł, doposażenie do świetlicy wiejskiej 1 000,00 zł na zadanie organizacja imprez okolicznościowych 3 000,00 zł.
17. W rozdz. 60004 przyjmuje się zwiększenie planu na wydatki o kwotę 30 000,00 zł w wyniku zwiększonych kosztów na współfinansowanie transportu zbiorowego w formie dotacji Gmina Świdnica.



18. W rozdz. 92109 na wniosek CKB w Marcinowicach dokonuje się zmniejszenia dotacji podmiotowej o kwotę 4 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie w formie dotacji celowej wkładu własnego kwoty na wydatki majątkowe 2 000,00 zł i 2 500,00 zł wydatki bieżące zadania – Zakup wielofunkcyjnego sprzętu do streamingu i dokumentowania.

19. Zmiana w planie wydatków GOPS w Marcinowicach na wniosek w rozdz. 85295 przesunięcie kwoty 1 550,00 zł wydatki zadania Korpus Wsparcia Seniorów oraz w rozdz. 85502 kwota 3 000,00 zł w ramach kosztów świadczeń rodzinnych.

20. Zaktualizowano załącznik Nr 7 wykaz planowanych inwestycji - Przesunięcie między paragrafami w ramach zadania – Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice kwoty 2 000,00 zł Zarządzenie 68/2023 z dnia 05.07.2023r.

II. Zwiększenie planowanych przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy kwota 345 000,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu ulega deficyt o kwotę 345 000,00 zł.

W związku ze zmianami dotyczącymi inwestycji, dotacji, FS, ochrony środowiska zmienia się załączniki Nr 7, 8,9, 10 do Uchwały Budżetowej na 2023 r.

**WÓJT**  
e  
**Stanisław Leń**



