

UCHWAŁA Nr IV/12/2024
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 27 maja 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 2024 r. poz. 609) 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 43 081,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 43 081,36 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Plan dochodów po zmianach	- 54 617 963,47 zł
- Plan wydatków po zmianach	- 60 327 068,58 zł

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Marcinowice Nr LXIX/412/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. pn. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr IV/12/24
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 27 maja 2024r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. W dziale 756 zwiększenie planu dochodów na kwotę 8 000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
2. W rozdziale 80104 przyjęcie planu dochodów na kwotę 2 338,28 zł zwrot kosztów między JST – wychowanie przedszkolne.
3. W rozdziale 92109 przyjęcie planu dochodów na kwotę 27 473,08 zł w tym: wpływy z najmu składników majątkowych oraz wpływy z tyt. zwrotu kosztów eksploatacji mediów.
4. W rozdz. 80101 przyjmuje się środki na kwotę 5 000,00 zł na podstawie umowy darowizny z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INWST – PARK Sp. z o.o z przeznaczeniem na dofinansowanie zawodów sportowych planowane wydatki w klasyfikacji 80101-4240 zakup pomocy dydaktycznych. Zwiększenie planu wydatków jednostki Szkoła Podstawowa w Marcinowicach.
5. Przyjęcie środków na kwotę 9 225,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację aplikacyjną projektu pn. "Usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego w celu poprawy mobilności poprzez inwestycje w niezbędną infrastrukturę transportu miejskiego na obszarze gmin: Jaworzyna Śląska, Miasto Świdnica, Żarów, Marcinowice, Strzegom, Świdnica".
6. Dokonuje się przesunięć w ramach środków planowanych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych poprzez przesunięcie kwoty 4 000,00 zł z rozdz.75075-2820 do rozdz. 92109-2820 oraz w ramach rozdz. 92109 między dotacjami kwota 3 500,00 zł . W wyniku przesunięć zwiększenie planu dotacji na działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
Zmiany zgodnie z załącznikiem Nr. 4 do niniejszej uchwały.
7. W rozdz. 90095 przyjmuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 28 946,12 zł dla zadania: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby turystyczne i rekreacyjne w Marcinowicach. Łączne planowane nakłady przyjmuje się na kwotę 228 946,12 zł w tym dofinansowanie budżetu Województwa Dolnośląskiego na kwotę 111 352,00 zł.
8. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdz. 90015 zadania: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice kwota zwiększenia 11 341,50 zł z przeznaczeniem na doświetlenie Gminy Marcinowice.
9. Przesunięcia w rozdz. 90002 w ramach planu wydatków bieżących zadania gospodarka odpadami komunalnymi kwota 4 695,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

10. Przyjmuje się zwiększenie planu na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na kwotę 27 743,08 zł w tym z przeznaczeniem: rozdz. 92109 kwota 15 743,08 zł oraz 92605 kwota 12 000,00 zł.
11. Zmniejszenie planu rezerwy ogólnej – przesunięcie z rozdz. 75818 kwoty 39 174,34 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe:
- rozdz. 90015 zadanie Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice kwota 10 228,22 zł,
 - rozdz. 90095 zadanie Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby turystyczne i rekreacyjne w Marcinowicach kwota 28 946,12 zł

W związku ze zmianami dotyczącymi inwestycji, dotacji, gospodarki odpadami zmienia się załączniki Nr 7, 8 i 11 do Uchwały Budżetowej na 2024 r.

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/12/2024
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 27 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 519 390,40	8 000,00	13 527 390,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 659 500,00	6 000,00	2 665 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 660 129,40	2 000,00	3 662 129,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	547 477,74	7 338,28	554 816,02
	80101		Szkoły podstawowe	19 738,74	5 000,00	24 738,74
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	332 173,00	2 338,28	334 511,28
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 338,28	2 338,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 100,00	27 743,08	1 397 843,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	27 743,08	27 743,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 280,81	10 280,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 462,27	17 462,27
Razem:				54 574 882,11	43 081,36	54 617 963,47

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/12/2024
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 27 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 476 542,77	9 225,00	9 485 767,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	306 550,00	9 225,00	315 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 225,00	9 225,00
750			Administracja publiczna	5 387 069,16	-4 000,00	5 383 069,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 800,00	-4 000,00	56 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	-4 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	228 658,38	-39 174,34	189 484,04
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	228 658,38	-39 174,34	189 484,04
		4810	Rezerwy	228 658,38	-39 174,34	189 484,04
801			Oświata i wychowanie	14 225 922,74	5 000,00	14 230 922,74
	80101		Szkoły podstawowe	8 580 594,76	5 000,00	8 585 594,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 418,00	5 000,00	44 418,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 721 883,70	40 287,62	6 762 171,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 942 600,00	0,00	2 942 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 695,00	9 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 859 000,00	-4 195,00	2 854 805,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 781 940,54	11 341,50	1 793 282,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 568,60	11 341,50	361 910,10
	90095		Pozostała działalność	507 644,55	28 946,12	536 590,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 300,33	28 946,12	258 246,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 852 638,92	19 743,08	3 872 382,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 246 677,82	19 743,08	2 266 420,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	188 550,92	15 743,08	204 294,00
926			Kultura fizyczna	9 806 428,94	12 000,00	9 818 428,94
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 512 941,34	12 000,00	9 524 941,34

		4260	Zakup energii	150 000,00	12 000,00	162 000,00
Razem:				60 283 987,22	43 081,36	60 327 068,58

Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/12/2024 Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 maja 2024r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	271 307,31
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	271 307,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 307,31
			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
			Stefanowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	256 500,00
			Śmiałowice droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 142)	111,11
600			Transport i łączność	8 085 647,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00
			Usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego w celu poprawy mobilności poprzez inwestycje w niezbędną infrastrukturę transportu miejskiego na obszarze gmin: Jaworzyna Śląska, Miasto Świdnica, Żarów, Marcinowice, Strzegom, Świdnica	9 225,00
	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	2 700 730,10
	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	1 202 282,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 910,10
			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	94 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie oświetlenia w miejscowości Biała	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie oświetlenia w miejscowości Marcinowice na ul. Leśnej	155 500,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	112 410,10
		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	273 246,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 246,45
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby turystyczne i rekreacyjne w Marcinowicach	228 946,12
			Zakup doposażenia placu zabaw FS Strzelce	12 000,00
			Zakup kontenera - garaż FS Klecin	17 300,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku FS Mysłaków	0,00
			Zakup kosiarki samojezdnej FS Marcinowice	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 599 869,55
	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	1 414 061,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Renowacja kapliczek na terenie Gminy Marcinowice w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	15 000,00
		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 Archaniola w Wirach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	500 500,00
			Renowacja ławek w kościele pw. Św. Michała Archaniola 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			24 777 530,16

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	73 000,00	0,00	73 000,00			73 000,00	
		75404	6170	Współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla KPP w Świdnicy z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Świdnicy	70 000,00	0,00	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 Marcinowicach	499 500,00	0,00	499 500,00	499 500,00			utrzymanie i działalność kulturalna
		92116	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach	191 900,00	0,00	191 900,00	191 900,00			działalność bibliotek
				Razem	1 187 591,11	0,00	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	-4 000,00	0,00			0,00	
		75075	2820	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-4 000,00	0,00			0,00	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	609 890,70	0,00	609 890,70			609 890,70	
		90005	6230	Ciepłe Mieszkanie - ze środków NFOŚiGW	609 890,70	0,00	609 890,70			609 890,70	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lkalach mieszkalnych znajdujących się w l. mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminv
5.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 313 061,10	4 000,00	1 317 061,10			1 317 061,10	
		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	7 500,00	9 500,00			9 500,00	dotacja dla stowarzyszenia
		92109	2820	Integracja- kultura, sztuka i tradycja	5 000,00	-3 500,00	1 500,00			1 500,00	propagowanie kultury i tradycji
		92120	6570	Renowacja ławek w kościele pw. Św. Michała Archaniola 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 Archaniola 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	Dotace 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	2 067 451,80	0,00	2 067 451,80			2 067 451,80	
OGÓŁEM					3 255 042,91	0,00	3 255 042,91	691 400,00	0,00	2 563 642,91	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 923 286,24	0,00	2 923 286,24
		0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 910 686,24	0,00	2 910 686,24
		0640	wpływy z tytułu kosztów upomnień	6 000,00	0,00	6 000,00
		0910	odsetki od opłaty gospodarowanie odpadami	6 600,00	0,00	6 600,00
Razem dochody				2 923 286,24	0,00	2 923 286,24

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
900	90002		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi	2 942 600,00	0,00	2 942 600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	60 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 600,00	0,00	1 600,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 695,00	9 695,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	zakup usług w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, obsługa informatyczna	2 859 000,00	-4 195,00	2 854 805,00
		4700	szkolenia	500,00	-500,00	0,00
Razem wydatki				2 942 600,00	0,00	2 942 600,00

* Różnica w planie wydatków finansowanie przychodami z tyt. rozliczenia dochodów i wydatków 2023r. na kwotę 19 313,76 zł