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

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 47 141,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 339 920,07 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- **Plan dochodów po zmianach - 55 718 321,39 zł**
- **Plan wydatków po zmianach - 62 830 431,76 zł**

§ 3. Zwiększenie deficytu budżetu z niniejszej uchwały o kwotę 292 778,66 zł.
Deficyt Budżetu po zmianie wynosi 7 112 110,37 zł źródłami finansowania deficytu są:
a) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 347 706,04 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**404 153,70**	**14 000,00**	**418 153,70**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 053,70	14 000,00	407 053,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	14 000,00	59 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 549 851,37**	**4 775,67**	**1 554 627,04**
	80104		Przedszkola	334 511,28	4 775,67	339 286,95
		0830	Wpływy z usług	2 338,28	4 775,67	7 113,95
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 835 559,34**	**25 000,00**	**3 860 559,34**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	639 890,70	25 000,00	664 890,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	25 000,00	25 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**147 619,56**	**3 365,74**	**150 985,30**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	875,76	3 365,74	4 241,50
		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	3 365,74	3 365,74

Razem:	55 671 179,98	47 141,41	55 718 321,39

Wydatki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 048 400,56	13 530,00	1 061 930,56
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	265 222,22	13 530,00	278 752,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 222,22	13 530,00	278 752,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	614 326,40	103 034,55	717 360,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 526,40	103 034,55	640 560,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 826,40	22 016,95	92 843,35
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	375 700,00	81 017,60	456 717,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 769 106,41	2 300,00	6 771 406,41
	90095		Pozostała działalność	528 525,76	2 300,00	530 825,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 295,67	3 300,00	92 595,67
		4300	Zakup usług pozostałych	97 411,00	-1 000,00	96 411,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 967 382,00	319 491,27	4 286 873,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 361 420,90	319 491,27	2 680 912,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 643,38	-3 300,00	138 343,38
		4220	Zakup środków żywności	18 700,97	1 000,00	19 700,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 508,45	354 834,62	646 343,07
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	984 300,00	-33 043,35	951 256,65
926			Kultura fizyczna	9 850 428,94	-98 435,75	9 751 993,19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 556 941,34	-98 435,75	9 458 505,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 143,82	-50 461,50	1 242 682,32
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 864 999,89	-47 974,25	7 817 025,64

Razem:	62 490 511,69	339 920,07	62 830 431,76

Załącznik Nr. 3

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**8 452 110,37**
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	5 347 706,04
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 ..... Rady Gminy Marcinowice z dnia .....

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**	**278 752,22**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	278 752,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 752,22
			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	8 500,00
			Stefanowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	270 030,00
			Śmiałowice droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 142)	111,11
600			**Transport i łączność**	**9 101 147,79**
	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	6 545 139,16
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 162,65
			Przebudowa dróg lokalnych na terenie gminy Marcinowice w miejscowościach Marcinowice i Szczepanów	646 162,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 337,35
			Przebudowa dróg lokalnych na terenie gminy Marcinowice w miejscowościach Marcinowice i Szczepanów	369 337,35
		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**	**549 560,95**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 560,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 843,35
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	92 843,35
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	456 717,60
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	456 717,60
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**899 894,05**
	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	829 894,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 918,10
			Budowa budynku użyteczności publicznej w Śmiałowicach - Edycja6PGR/2023	31 918,10
			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	781 975,95
			Budowa budynku użyteczności publicznej w Śmiałowicach - Edycja6PGR/2023	781 975,95
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
801			**Oświata i wychowanie**	**1 100 223,14**
	80101		Szkoły podstawowe	1 100 223,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 156,20
			Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marcinowice	770 156,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 066,94
			Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marcinowice	330 066,94
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**	**2 730 730,10**
	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	1 232 282,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 910,10
			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	163 500,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	134 410,10
		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	29 300,33
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na poterzby turystyczne i rekreacyjne w Marcinowicach	0,00
			Zakup doposażenia placu zabaw FS Strzelce	12 000,00
			Zakup kontenera - garaż FS Klecin	17 300,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 352,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na poterzby turystyczne i rekreacyjne w Marcinowicach	111 352,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 594,12
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na poterzby turystyczne i rekreacyjne w Marcinowicach	117 594,12
		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**	**3 011 660,82**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 597 599,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 343,07
			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	531 213,87
			Rozbudowa zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej FS Śmiałowice	20 619,20
			Wykonanie podłogi świetlicy wiejskiej w Sadach	90 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	951 256,65
			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	321 256,65
	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 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**	**9 353 195,56**
	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	9 059 707,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 682,32
			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	1 119 538,50
			Montaż klimatyzacji w Centrum sportu w miejscowości Szczepanów	25 000,00
			Oświetlenie boiska sporotwego w miejscowości Kątki	26 445,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 817 025,64
			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	3 172 025,75
			Razem	27 145 164,63

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Marcinowice
z dnia .....

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Gminy Marcinowice
Nr LXIV/412/23
z dnia 28 grudnia 2023r.

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**
		konserwacisa 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	2 435,09		2 435,09
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		utrzymanie dróg gminnych	6 150,00		6 150,00
		Przebudowa drogi dz. nr 20,dz. nr 40/4 w miejscowości Krasków (dokumentacja)	6 924,09	1 575,91	8 500,00
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 elementów ogrodzenia	8 000,00		8 000,00
		doposażenie placu zabaw	4 000,00		4 000,00
		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 Centrum Sportu w miejscowości Strzelce	6 500,00		6 500,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	3 500,00		3 500,00
13	Szczepanów		**48 040,10**		**48 040,10**
		modernizacja Orlika	2 000,00		2 000,00
		organizacja imprez okolicznościowych	2 800,00		2 800,00
		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
		zakup wyposażenia do Centrum Sportu i Rekreacji w miejscowości Szczepanów	500,00		500,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	10 700,00		10 700,00
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	Tworzyjanów		**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	2 625,40		2 625,40
		zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 200,00		8 200,00
		Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych	3 300,00		3 300,00
		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 ławo-stołu na zewnątrz koło tablicy ogłoszeń	2 000,00		2 000,00
		Remont świelicy 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	10 000,00		10 000,00
		Zakup wyposażenia do centrum sportu i rekreacji w miejscowości Wirki	17 797,63		17 797,63
		organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00		4 000,00
		Wykonanie tablicy informacyjnej	1 500,00		1 500,00
19	Zebrzydów		**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 soleckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	10	01042	0,00	8 500,00	8 500,00
2.	600	60014	4 000,00	10 143,30	14 143,30
3.	600	60016	14 126,55	0,00	14 126,55
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	163 637,69	44 300,33	207 938,02
7.	921	92109	301 669,37	20 619,20	322 288,57
8.	926	92605	28 797,63	0,00	28 797,63
Plan środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie			**549 231,24**	**105 384,90**	**654 616,14**

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

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. W rozdz. 70005 przyjęcie planu dochodów opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 14 000,00 zł.

2. W rozdz. 80104 przyjęcie planu dochodów na kwotę 4 775,67 zł zwrot kosztów między JST – wychowanie przedszkolne.

3. W rozdz. 90005 przyjęcie planu dochodów majątkowych na kwotę 25 000,00 zł. Refundacja wydatków zrealizowanych w 2023r. zadanie „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020.

4. W rozdz. 92605 przyjęcie planu dochodów z tytułu najmu składników majątkowych na kwotę 3 365,74 zł.

5. W rozdz. 01042 przyjmuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 530,00 zł zadania „Stefanowice droga dojazdowa do gruntów rolnych" z przeznaczeniem na koszty(mapy do celów projektowych, ustalenie granic).
   Plan wydatków zadania po zmianach 270 030,00 zł.

6. Zmiana w ramach zadania: Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej – PŁ Edycja8 planowanego na lata 2023-2025r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w celu umożliwienia realizacji zadnia dokonuje się zmiany budżetu poprzez przesunięcia między rozdziałami 70005, 92109 i 92605 oraz zwiększa się planowane nakłady na rok 2024 o kwotę 326 390,07 zł. Łącznie planowane środki na 2024r. 5 693 595,72 zł. Łączne planowane nakłady na lata 2023-2025 na kwotę 9 735 659,72 zł.

7. Zmiana w ramach planu wydatków ze środków funduszu sołeckiego na wniosek: sołectwo Tworzyjanów w ramach wydatków bieżących w rozdz. 90095 oraz 92109 Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

II. Zwiększenie planowanych przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota 292 778,66 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu z niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu ulega deficyt o kwotę 292 778,66 zł.

W związku ze zmianami dotyczącymi przychodów, inwestycji, funduszu sołeckiego zmienia się załączniki Nr 3, 7 i 9 do Uchwały Budżetowej na 2024 r.

WÓJT GMINY
Stanisław Len