

UCHWAŁA Nr IX/33/24
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 10 października 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. 1465) 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 348 938,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 348 938,47 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Plan dochodów po zmianach	-	57 400 460,31 zł
- Plan wydatków po zmianach	-	64 512 570,68 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 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.

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr IX/33/24
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 10 października 2024r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. W rozdz. 60016 przyjmuje się zwiększenie planu dochodów: dotacji celowych w ramach pomocy finansowej między JST na usuwanie skutków powodzi która wystąpiła na terenie Gminy Marcinowice we wrześniu 2024r. na podstawie zawartych Umów z Gminą Radziłów na kwotę 5 000,00 zł oraz Gminą Zawady na kwotę 10 000,00 zł. Kwoty pomocy finansowej przyjęto na wydatki związane z naprawą dróg zniszczonych w wyniku powodzi 60016-4270.
2. W rozdz. 60078 przyjmuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków na kwotę 100 000,00 zł środki stanowią pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Marcinowice na usuwanie skutków powodzi zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – Usuwanie skutków powodzi.
3. Przyjmuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków środki z polisy ubezpieczenia mienia UUNIQA w rozdz. 75023, 75412 oraz 92109 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w rozdziałach ww. na kwotę łącznie 15 953,45 zł.
4. W rozdz. 01042 przyjmuje się zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie: Stefanowice droga dojazdowa do gruntów rolnych na kwotę 318 935,02 zł. Zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem budżetu Województwa Dolnośląskiego na kwotę 250 000,00 zł łączne planowane nakłady 588 965,02 zł.
5. W rozdz. 60014 przyjmuje się planowane do realizacji na lata 2024-2026 zadanie z dofinansowaniem ze środków FEDS 2021-2027 pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej na północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej – etap 1D” – FEDS 2021-2027. Planowane nakłady środków własnych na rok 2024 kwota 35 500,00 zł z przeznaczeniem na koszty wniosku, PFU, tablica informacyjnej.
6. W rozdz. 71004 zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup usług kwota 104 500,00 zł. Realizacja planu ogólnego w latach 2024-2025 planowane koszty przeniesienie na rok 2025.
7. W rozdz. 75702 aktualizacja harmonogram płatności odsetek obsługa papierów wartościowych zmniejszenie 90 000,00 zł.
8. Przyjmuje się zwiększenie planu wydatków zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska (FEDS 2021-2027) działanie 9.5 transformacja środowiskowa zadanie: Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marcinowice planowanego do realizacji w latach 2024-2025 środki własne 1 600,00 zł aktualizacja audytów w rozdz. 80101.

9. W rozdz. 90015 przyjmuje się zwiększenie planu na kwotę 24 600,00 zł wydatki majątkowe zadanie: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice.
10. W rozdz. 92109 zwiększenie planu wydatków majątkowych zadania: Wykonanie podłogi świetlicy wiejskiej w Sadach kwota 26 850,00 zł.
11. W dziale 600 zmiana planowanych wydatków majątkowych ze środków FS na wniosek Sołectwa Chwałków przesunięcie kwoty 21 822,07 zł z zadania: Zakup przystanków autobusowych” na zadanie : Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2899D w Chwałkowie.
12. Aktualizacja prognozy planu dochodów tytułem: odsetki podatki i opłaty od osób prawnych 13 607,08 zł, podatek od środków transportowych osoby fizyczne 24 164,00 zł, opłata eksploatacyjna 175 213,94 zł.
13. Na wniosek GOPS.31.453.2024 przesunięcia w ramach planu wydatków jednostki z rozdz. 85214 do 85508 kwota 50 000,00 zł zabezpieczenie środków związku ze wzrostem kosztów pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz 85214 do 85215 kwota 4 000,00 zł zwiększone koszty wypłat w formie dodatku mieszkaniowego.
14. W rozdz. 90005 przyjmuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków na kwotę 5 000,00 zł oraz dokonuje się przesunąć w planie wydatków w celu zapewnienie środków na prawidłowe wydatkowanie programu - Czyste Powietrze.
15. Rozporządzeniem Ministra Finansów wprowadzono zmianę klasyfikacji budżetowej poprzez utworzenie klasyfikacji na wydatki: Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. Dokonuje się przesunięcia w rozdz. 92120 planowanych dotacji z § 6570 do § 6740 kwoty środków PŁ w wysokości 1 272 100,00 zł.
16. Zmiana załącznika dotacji przesunięcie między zadaniami w ramach klasyfikacji 92109-2820 kwota 800,00 zł z działalności na rzecz dzieci i młodzieży na działalność na rzecz integracji – kultura, sztuka i tradycja zgodnie z wnioskiem ref. OR.
17. Zmiany w ramach wydatków ze środków FS zgodnie z wnioskami sołectw: Marcinowice, Tąpadła, Zebrzydów, Biała, Chwałków oraz Strzelce wg. zestawienia:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
60014 Drogi publiczne powiatowe					
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2899D w Chwałkowie</i>	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2899D w Chwałkowie</i>	0,00	0,00	3 622,07	3 622,07
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych					
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	<i>Zakup przystanków autobusowych FS Chwałków</i>	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00
	<i>Zakup przystanków autobusowych FS</i>	3 622,07	3 622,07	0,00	0,00

Chwałków

75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
<i>Zakup doposażenia dla OSP Strzelce</i>	5 000,00	20,31	0,00	4 979,69
<i>Zakup doposażenia dla OSP FS Marcinowice</i>	15 000,00	707,00	0,00	14 293,00
90095 Pozostała działalność				
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
<i>Konserwacja i expl. kosiarki oraz zagosp. zieleni i przestrzeni publicznej FS Biała</i>	200,00	200,00	0,00	0,00
<i>Konserwacja i expl. kosiarki oraz zagosp. zieleni i przestrz. publicznej FS Zebrzydów</i>	3 000,00	1 777,10	0,00	1 222,90
<i>Konserwacja i ekspl. kosiarki i zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej - FS Strzelce</i>	11 300,00	2 469,00	0,00	8 831,00
<i>Konserwacja placu zabaw FS Biała</i>	2 350,51	250,51	0,00	2 100,00
<i>Zakup kabla - przedłużacza na imprezy plenerowe FS Zebrzydów</i>	0,00	0,00	1 193,10	1 193,10
<i>Zakup sprzętu plenerowego FS Zebrzydów</i>	7 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00
<i>Zakup garażu blaszanego FS Tąpadła</i>	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
<i>Zakup sprzętu plenerowego FS Strzelce</i>	0,00	0,00	5 338,62	5 338,62
§ 4220 Zakup środków żywności				
<i>Org. imprez okolicznościowych FS Marcinowice</i>	7 400,00	2 630,10	0,00	4 769,90
§ 4270 Zakup usług remontowych				
<i>Konserwacja i expl. kosiarki oraz zagosp. zieleni i przestrzeni publicznej FS Marcinowice</i>	500,00	500,00	0,00	0,00
<i>Konserwacja monitoringu i klimatyzacji Marcinowice</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych				
<i>Konserwacja i ekspl. kosiarki i zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej - FS Strzelce</i>	500,00	370,50	0,00	129,50
<i>Konserwacja i expl. kosiarki oraz zagosp. zieleni i przestrz. publicznej FS Zebrzydów</i>	2 000,00	1 222,90	0,00	777,10
<i>Konserwacja i expl. kosiarki oraz zagosp. zieleni i przestrzeni publicznej FS Biała</i>	4 300,00	641,00	0,00	3 659,00
<i>Montaż tablicy informacyjnej FS Strzelce</i>	5 000,00	1 236,20	0,00	3 763,80
<i>Przeniesienie skrzynek pocztowych FS Zebrzydów</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<i>Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw wraz z doposażeniem FS Biała</i>	14 461,00	471,30	0,00	13 989,70
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
<i>Bieżące utrzymanie świetlicy Biała</i>	500,00	0,00	369,71	869,71
<i>Bieżące utrzymanie świetlicy Zebrzydów</i>	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<i>doposażenie do świetlicy wiejskiej FS Marcinowice</i>	6 000,00	0,00	5 382,20	11 382,20
<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej Tąpadła</i>	8 760,00	0,00	3 500,00	12 260,00
§ 4220 Zakup środków żywności				
<i>Org. imprez okolicznościowych - Strzelce</i>	2 500,97	30,97	0,00	2 470,00
§ 4220 Zakup środków żywności				
<i>Organizacja imprez okolicznościowych</i>	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych				
<i>remont świetlicy wiejskiej Marcinowice</i>	545,10	545,10	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych				
<i>Org. imprez okolicznościowych - Strzelce</i>	3 000,00	1 211,64	0,00	1 788,36

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

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/33/24
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 10 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 557 509,95	115 000,00	1 672 509,95
	60016		Drogi publiczne gminne	1 545 049,18	15 000,00	1 560 049,18
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	61 893,94	4 644,55	66 538,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 271,20	4 644,55	32 915,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 644,55	4 644,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180,40	5 148,90	5 329,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180,40	5 148,90	5 329,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 148,90	5 148,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 527 390,40	212 985,02	13 740 375,42
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 665 500,00	13 607,08	2 679 107,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 607,08	23 607,08
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 662 129,40	24 164,00	3 686 293,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	24 164,00	159 164,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	827 500,00	175 213,94	1 002 713,94
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	590 000,00	175 213,94	765 213,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 860 559,34	5 000,00	3 865 559,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	664 890,70	5 000,00	669 890,70

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 843,08	6 160,00	1 444 003,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 743,08	6 160,00	73 903,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 160,00	6 160,00
Razem:				57 051 521,84	348 938,47	57 400 460,31

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/33/24
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 10 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 059 909,19	318 935,02	1 378 844,21
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	278 752,22	318 935,02	597 687,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 752,22	318 935,02	597 687,24
600			Transport i łączność	10 508 457,77	150 500,00	10 658 957,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 513 761,56	57 322,07	2 571 083,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 505,91	21 822,07	119 327,98
		6250	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	0,00	35 500,00	35 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 612 281,36	15 000,00	7 627 281,36
		4270	Zakup usług remontowych	925 000,00	15 000,00	940 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	64 599,85	-21 822,07	42 777,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 022,07	-21 822,07	11 200,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	210 000,00	-104 500,00	105 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	-104 500,00	105 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	-104 500,00	93 500,00
750			Administracja publiczna	5 376 116,90	4 644,55	5 380 761,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 708 290,00	4 644,55	4 712 934,55
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	4 644,55	66 644,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 301 494,05	4 421,59	1 305 915,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 124 994,05	4 421,59	1 129 415,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	-727,31	83 872,69
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	5 148,90	26 648,90
757			Obsługa długu publicznego	605 000,00	-90 000,00	515 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	605 000,00	-90 000,00	515 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	-90 000,00	490 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 526 840,21	1 600,00	15 528 440,21
	80101		Szkoły podstawowe	9 756 149,10	1 600,00	9 757 749,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 066,94	1 600,00	331 666,94
852			Pomoc społeczna	3 370 836,32	-50 000,00	3 320 836,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 200,00	-54 000,00	194 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 200,00	-54 000,00	186 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	4 000,00	15 000,00
855			Rodzina	4 012 557,00	50 000,00	4 062 557,00
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	50 000,00	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 764 520,07	19 863,11	6 784 383,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	653 090,70	5 000,00	658 090,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 547,05	1 852,95	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,55	297,98	2 443,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,40	-3,51	303,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 397,22	2 602,78
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 249,80	15 249,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 808 282,04	24 600,00	1 832 882,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 910,10	24 600,00	416 510,10
	90095		Pozostała działalność	523 939,42	-9 736,89	514 202,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 927,17	3 335,11	110 262,28
		4220	Zakup środków żywności	8 400,00	-2 630,10	5 769,90
		4270	Zakup usług remontowych	15 063,33	-1 500,00	13 563,33
		4300	Zakup usług pozostałych	105 659,50	-8 941,90	96 717,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 280 390,60	43 474,20	4 323 864,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 674 429,50	43 474,20	2 717 903,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 538,80	11 251,91	159 790,71
		4220	Zakup środków żywności	20 700,97	969,03	21 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 426,81	5 614,90	82 041,71

	4300	Zakup usług pozostałych	44 410,00	-1 211,64	43 198,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 803,07	26 850,00	675 653,07
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 414 061,10	0,00	1 414 061,10
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 301 061,10	-1 272 100,00	28 961,10
	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	1 272 100,00	1 272 100,00
Razem:			64 163 632,21	348 938,47	64 512 570,68

Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/33/24 Rady Gminy Marcinowice z dnia 10 października 2024r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	597 687,24
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	597 687,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 687,24
			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	588 965,02
			Śmiałowice droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 142)	111,11
600			Transport i łączność	9 236 647,79
	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	2 571 083,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 327,98
			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
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2899D w Chwałkowie - FS Chwałków	21 822,07
		6250	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	35 500,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1 D - FEDS 2021-2027	35 500,00
		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 jednostek 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 jednostek 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	11 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00
		Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Kątki	11 200,00
		Zakup przystanków autobusowych FS Chwałków	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		Usuwanie skutków powodzi	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	552 020,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 020,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 303,35
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	95 303,35
	6370	Wydatki jednostek 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 jednostek 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	1 101 823,14
	80101	Szkoły podstawowe	1 101 823,14
	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	331 666,94
		Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marcinowice	331 666,94

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	2 736 362,39
	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	1 256 882,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 510,10
			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	159 010,10
		6370	Wydatki jednostek 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	254 278,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 332,62
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby turystyczne i rekreacyjne w Marcinowicach	0,00
			Zakup doposażenia placu zabaw FS Strzelce	0,00
			Zakup kontenera - garaż FS Klecin	10 332,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 352,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby turystyczne i rekreacyjne w Marcinowicach	111 352,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 594,12
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby 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	3 040 970,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 626 909,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 653,07
			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	533 673,87
			Rozbudowa zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej FS Śmiałowice	20 619,20
			Wykonanie podłogi świetlicy wiejskiej w Sadach	116 850,00
		6370	Wydatki jednostek 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	28 961,10
		Konserwacja i renowacja ołtarza głównego w Kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Szczepanowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	3 800,00
		Prace konserwatorsko-restauratorskie wieży wraz z wymianą pokrycia dachowego wieży kościoła pw. Św. Wacława w Marcinowicach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	3 800,00
		Remont elewacji budowlane wraz z wymianą poszycia dachowego w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Wirach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	10 500,00
		Renowacja ławek w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Wirach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	3 500,00
		Wykonanie elewacji w kościele parafialnym w Mysłakowie I etap - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	3 800,00
		Wykonanie elewacji w kościele parafialnym w Mysłakowie II etap - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	3 561,10
	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
	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 272 100,00
		Konserwacja i renowacja ołtarza głównego w Kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Szczepanowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	161 700,00
		Prace konserwatorsko-restauratorskie wieży wraz z wymianą pokrycia dachowego wieży kościoła pw. Św. Wacława w Marcinowicach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	161 700,00
		Remont elewacji budowlane wraz z wymianą poszycia dachowego w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Wirach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	490 000,00
		Renowacja ławek w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Wirach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	147 000,00
		Wykonanie elewacji w kościele parafialnym w Mysłakowie I etap - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	161 700,00
		Wykonanie elewacji w kościele parafialnym w Mysłakowie II etap - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	150 000,00
926		Kultura fizyczna	9 365 495,56
	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	9 072 007,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 982,32
		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	1 131 838,50
		Montaż klimatyzacji w Centrum sportu w miejscowości Szczepanów	25 000,00
		Oświetlenie boiska sportowego w miejscowości Kątki	26 445,00
	6370	Wydatki jednostek 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	27 650 901,94

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	42 645,81	0,00	42 645,81			42 645,81	
		75095	2319	Gmina Wałbrzych - wydatki bieżące	42 645,81	0,00	42 645,81			42 645,81	koszty funkcjonowania
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00	0,00	73 000,00			73 000,00	
		75404	6170	Współfianansowanie 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	0,00	0,00	0,00			0,00	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marcinowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie, aktywność i bezpieczeństwo.

		85154	2800	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, aktywność i bezpieczeństwo.
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	1 192 045,81	0,00	1 192 045,81	691 400,00	0,00	500 645,81	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych											
1.	750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00			0,00	
		75075	2820	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	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 lokalach mieszkalnych znajdujących się w l. mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy
5.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 317 061,10	0,00	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	9 500,00	-800,00	8 700,00			8 700,00	dotacja dla stowarzyszenia
		92109	2820	Integracja- kultura, sztuka i tradycja	1 500,00	800,00	2 300,00			2 300,00	propagowanie kultury i tradycji
		92120	6570	Renowacja ławek w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Wirach	150 500,00	-147 000,00	3 500,00			3 500,00	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	-490 000,00	10 500,00			10 500,00	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	-161 700,00	3 800,00			3 800,00	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	-161 700,00	3 800,00			3 800,00	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	-161 700,00	3 800,00			3 800,00	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	-150 000,00	3 561,10			3 561,10	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)
		92120	6740	Renowacja ławek w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Wirach	0,00	147 000,00	147 000,00			147 000,00	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)
		92120	6740	Remont elewacji budowlane wraz z wymianą poszycia dachowego w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Wirach	0,00	490 000,00	490 000,00			490 000,00	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)
		92120	6740	Prace konserwatorsko-restauratorskie wieży wraz z wymianą pokrycia dachowego wieży kościoła pw. Św. Wacława w Marcinowicach	0,00	161 700,00	161 700,00			161 700,00	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)
		92120	6740	Wykonanie elewacji w kościele parafialnym w Mysłakowie I etap	0,00	161 700,00	161 700,00			161 700,00	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)
		92120	6740	Konserwacja i renowacja ołtarza głównego w Kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Szczepanowie	0,00	161 700,00	161 700,00			161 700,00	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)
		92120	6740	Wykonanie elewacji w kościele parafialnym w Mysłakowie II etap	0,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00	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					3 259 497,61	0,00	3 259 497,61	691 400,00	0,00	2 568 097,61	

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	5 659,00		5 659,00
		Konserwacja placu zabaw	2 750,00		2 750,00
		Wykonanie tablicy informacyjnej	3 000,00		3 000,00
		Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw wraz z doposażeniem	13 989,70		13 989,70
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		zakup kabla - przedłużacza na imprezy plenerowe	1 193,10		1 193,10
		bieżące utrzymanie świetlicy	12 619,71		12 619,71
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
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2899D w Chwałkowie	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	2 800,00		2 800,00
		remont świetlicy wiejskiej	9 700,00	1 931,71	11 631,71
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00		2 000,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	4 567,71		4 567,71
4	Gola Świdnicka		30 692,28		30 692,28
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00		1 000,00
		doposażenie świetlicy	4 500,00		4 500,00
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	19 000,00		19 000,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	5 942,28		5 942,28
5	Klecin		23 003,33	2 300,33	25 303,66
		Zakup kontenera - garaż	9 471,00	861,62	10 332,62
		Remont świetlicy wiejskiej	5 529,00	1 438,71	6 967,71
		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	7 500,00		7 500,00
		zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00		15 000,00
		organizacja imprez okolicznościowych	5 369,90		5 369,90
		doposażenie do świetlicy wiejskiej	11 382,20		11 382,20
		Zakup doposażenia dla OSP	14 293,00		14 293,00
		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
		montaż tablicy informacyjnej	3 763,80		3 763,80
		organizacja imprez okolicznościowych	4 258,36		4 258,36
		zakup doposażenia dla OSP	4 979,69		4 979,69

		zakup sprzętu plenerowego	5 338,62		5 338,62
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	8 960,50		8 960,50
		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	Tworzynów		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	3 740,00		3 740,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej	12 260,00		12 260,00
		organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00		2 000,00
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		zakup informacyjnych tabliczek i słupków	3 000,00		3 000,00
		zakup kosza na śmieci betonowego na boisko	600,00		600,00
		zakup kostki i kruszywa na wybrukowanie altany na boisku	1 270,38		1 270,38
		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	10 000,00		10 000,00
		Wykonanie ławo-stołu na zewnątrz koło tablicy ogłoszeń	2 000,00		2 000,00
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		Doposażenie szatni dla sportowców	7 000,00		7 000,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw	4 000,00		4 000,00
		zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 715,69		10 715,69
		bieżące utrzymanie świetlicy	5 750,00		5 750,00
18	Wirkí		33 297,63		33 297,63
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	6 640,00		6 640,00
		Zakup wyposażenia do centrum sportu i rekreacji w miejscowości Wirkí	17 797,63		17 797,63
		Zakup namiotu ekspresowego z nadrukiem	3 360,00		3 360,00
		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	2 000,00		2 000,00
		organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00		1 000,00
		zakup doposażenia dla OSP	15 000,00		15 000,00
		zakup sprzętu plenerowego	12 000,00		12 000,00
		Zakup tabliczek informacyjnych	11 976,55		11 976,55
		bieżące utrzymanie świetlicy	6 000,00		6 000,00
	Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie		640 280,44	14 335,70	654 616,14

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	10	01042	0,00	8 500,00	8 500,00
2.	600	60014	4 000,00	31 965,37	35 965,37
3.	600	60016	17 126,55	0,00	17 126,55
4.	754	75412	36 272,69	0,00	36 272,69
5.	900	90095	171 940,80	25 332,62	197 273,42
6.	921	92109	303 190,90	20 619,20	323 810,10
7.	926	92605	35 668,01	0,00	35 668,01
Plan środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie			568 198,95	86 417,19	654 616,14