

UCHWAŁA Nr XI/44/24
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 26 listopada 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 2024 r. poz. 1530), Rada Gminy Marcinowice uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 508 351,46 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 753 540,20 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Plan dochodów po zmianach	- 59 521 793,66 zł
- Plan wydatków po zmianach	- 65 388 715,29 zł

§ 3. Zmniejszenie deficytu budżetu z niniejszej uchwały o kwotę 1 245 188,74 zł.

Deficyt Budżetu po zmianie wynosi 5 866 921,63 zł, źródłami finansowania deficytu są:

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

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 102 517,30 zł.

Załącznik Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu 2024 r. 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 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XI/44/24
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 26 listopada 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 Łomża na kwotę 53 000,00 zł oraz Gminą Śniadowo na kwotę 15 000,00 zł. Kwoty pomocy finansowej przyjęto na wydatki związane z naprawą dróg zniszczonych w wyniku powodzi 60016-4270.
2. W rozdz. 75478 przyjmuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków na kwotę 13 092,40 zł wpłaty darowizn dla powodziarzy z przeznaczeniem na zakup osuszaczy.
3. W rozdz. 60016 dla zadania Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 542, 543 w miejscowości Wirki, dz. nr 537 Mysłaków wraz z odbudową mostu: w planie dochodów dokonuje się przesunięcia do § 6290 środki RFRD na kwotę 272 026,06 zł, oraz zmniejszenie planu wydatków ze środków własnych o kwotę 189 522,00 zł. Łączne planowane nakłady roku 2024 kwota 560 478,00 zł.
4. W rozdz. 92120 zmniejszenie planu dochodów i wydatków ze środków RPOZ PŁ na kwotę 637 000,00 zł oraz wkładu własnego o kwotę 1 012,20 zł łącznie planowane nakłady w roku 663 048,90 zł zadań: Remont elewacji wraz z wymianą poszycia dachowego w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Wirach oraz Renowacja ławek w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Wirach.
5. Dokonuje aktualizacji planu dochodów z tyt.: najmu, dzierżawy, opłat, podatków, odsetek w rozdz. 70005, 70095, 75615, 75616, 80104, 92109 oraz 92605.
6. W rozdz. 60014 w planie wydatków zmniejszenie planu o kwotę 2 130,00 zł do kwoty 33 370,00 zł oraz aktualizacja klasyfikacji budżetowej wg. planowanego finansowania wydatków zadania: Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1 D - FEDS 2021-2027.
7. W rozdz. 60016 przesunięcie planu wydatków na rok 2025 zadania z dofinansowaniem ze środków PROW: Przebudowa dróg lokalnych na terenie gminy Marcinowice w miejscowościach Marcinowice i Szczepanów kwota 1 015 500,00 zł. Planowane wydatki w roku na kwotę 2 000,00 zł tablice informacyjne.
8. W rozdz. 75023 zmniejszenie oraz aktualizacja klasyfikacji planu wydatków zadania: Cyberbezpieczny Samorząd Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) do kwoty 14 194,20 zł. Środki przesunięto na lata 2025-2026.
9. Przesunięcie w ramach wydatków bieżących z rozdz. 75095 do rozdz. 90005 kwoty 7 380,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji zadania: Budowa magazynów energii elektrycznej i/lub ciepłej na potrzeby źródeł OZE.

10. Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 80104 o kwotę 69 096,01 zł zwrot kosztów do innych JST za dzieci będące mieszkańcami Gminy Marcinowice uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.
11. W rozdz. 90015 przesunięcie kwoty 393,78 zł zwiększenie planu wydatków zadania majątkowego przyjętego URG IX/33/24 z dnia 10.10.2024r. na kwotę 24 600,00 zł – Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice.
12. W rozdz. 92109 przyjmuje się plan wydatków majątkowych zadania: Montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w miejscowości Tworzyjanów kwota 18 000,00 zł.
13. W rozdz. 92605 przyjmuje się plan wydatków majątkowych zadania: Montaż klimatyzacji w Centrum Sportu i Rekreacji w miejscowości Wirki kwota 23 000,00 zł. oraz zmniejszenie planu zadania Montaż klimatyzacji w Centrum sportu w miejscowości Szczepanów kwota 2 146,60 zł.
14. Dokonuje się zmiany wydatków ze środków FS Stefanowice zgodnie z wnioskiem z dnia 23.10.2024r. w rozdz. 90095 -4210 przesunięcie kwoty 501,36 zł z zadania Konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej na zadanie: Doposażenie kontenera (zakup regałów).
15. Dokonuje zmiany w planie wydatków jednostki GOPS Marcinowice zgodnie z wnioskiem NR GOPS.31.591.1.2024 w działach: 852, 854 i 855 w celu zapewnienia środków do prawidłowej realizacji zadań.
16. W rozdz. 60014 zwiększenie planu wydatków o kwotę 17 400,00 zł prognozowany koszt do końca roku wydatków z tyt. współfinansowania transportu zbiorowego z przesunięcia planu wydatków rozdz. 75095-4300 kwota 7 400,00 zł oraz 90001-4300 kwota 10 000,00 zł.

II. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszeniu ulega wysokość planowanych przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 245 188,74 zł zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 1 245 188,74 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszeniu ulega deficyt do kwoty 5 866 921,63 zł.

W związku ze zmianami dotyczącymi przychodów, inwestycji, dotacji i funduszu sołeckiego zmienia się załączniki Nr 3,7, 8 i 9 do Uchwały Budżetowej na 2024 r.

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/44/24
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 26 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 672 509,95	68 000,00	1 740 509,95
	60016		Drogi publiczne gminne	1 560 049,18	68 000,00	1 628 049,18
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	68 000,00	83 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	272 026,06	272 026,06
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 008 728,23	-272 026,06	736 702,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 153,70	10 416,50	428 570,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 053,70	4 660,31	411 714,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 000,00	3 578,31	62 578,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	1 082,00	8 082,00
	70095		Pozostała działalność	11 100,00	5 756,19	16 856,19
		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	10 000,00	5 756,19	15 756,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 530,30	13 092,40	20 622,70
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 201,00	13 092,40	15 293,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 092,40	13 092,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 740 375,42	21 995,53	13 762 370,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 679 107,08	10 805,53	2 689 912,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	1 148,00	11 148,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	-500,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	487,00	487,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 607,08	9 670,53	33 277,61
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 686 293,40	11 190,00	3 697 483,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 164,00	3 481,00	162 645,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	129,00	209,00	338,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 500,00	14 500,00
801		Oświata i wychowanie	1 643 287,49	4 268,37	1 647 555,86
	80104	Przedszkola	339 286,95	4 268,37	343 555,32
	0830	Wpływy z usług	7 113,95	4 268,37	11 382,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 444 003,08	-630 798,92	813 204,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 903,08	6 201,08	80 104,16
	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	10 280,81	6 201,08	16 481,89
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 370 100,00	-637 000,00	733 100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 370 100,00	-637 000,00	733 100,00
926		Kultura fizyczna	150 985,30	4 674,66	155 659,96
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 241,50	4 674,66	8 916,16
	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	3 365,74	4 674,66	8 040,40
Razem:			60 030 145,12	-508 351,46	59 521 793,66

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/44/24
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 26 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 658 957,77	-1 119 752,00	9 539 205,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	317 815,00	17 400,00	335 215,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 000,00	17 400,00	321 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 571 083,63	-2 130,00	2 568 953,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 327,98	23 370,00	142 697,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	-32 500,00	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 627 281,36	-1 135 022,00	6 492 259,36
		4270	Zakup usług remontowych	925 000,00	68 000,00	993 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 654 639,16	-187 522,00	3 467 117,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 162,65	-646 162,65	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 337,35	-369 337,35	0,00
750			Administracja publiczna	5 382 767,78	-114 201,80	5 268 565,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 712 934,55	-99 421,80	4 613 512,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-90 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	2 654,20	382 654,20
		4307	Zakup usług pozostałych	23 616,00	-14 037,80	9 578,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 961,80	1 961,80
	75095		Pozostała działalność	321 774,16	-14 780,00	306 994,16
		4300	Zakup usług pozostałych	45 062,22	-14 780,00	30 282,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 308 116,64	13 092,40	1 321 209,04
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 201,00	13 092,40	15 293,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 092,40	13 092,40
801			Oświata i wychowanie	15 531 794,21	69 100,00	15 600 894,21
	80104		Przedszkola	1 939 790,00	69 100,00	2 008 890,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	69 100,00	429 100,00
852			Pomoc społeczna	5 306 762,32	-24 000,00	5 282 762,32
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	29 000,00	449 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	29 000,00	449 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 051,00	-42 000,00	138 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 051,00	-42 000,00	130 051,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 154 694,00	-11 000,00	1 143 694,00
		4260	Zakup energii	43 570,00	-8 000,00	35 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650,00	-3 000,00	2 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 000,00	-3 000,00	119 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
855			Rodzina	4 372 477,00	27 000,00	4 399 477,00
	85504		Wspieranie rodziny	79 371,00	-3 000,00	76 371,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	30 000,00	250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	30 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 823 495,18	-2 620,00	6 820 875,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	765 310,91	-10 000,00	755 310,91
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	658 090,70	7 380,00	665 470,70
		4300	Zakup usług pozostałych	15 249,80	7 380,00	22 629,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 832 882,04	0,00	1 832 882,04
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-393,78	5 606,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 510,10	393,78	416 903,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 323 864,80	-620 012,20	3 703 852,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 717 903,70	18 000,00	2 735 903,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 653,07	18 000,00	693 653,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 414 061,10	-638 012,20	776 048,90
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 961,10	-1 012,20	27 948,90
		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	-637 000,00	635 100,00
926			Kultura fizyczna	9 771 163,57	20 853,40	9 792 016,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 477 675,97	20 853,40	9 498 529,37

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 982,32	20 853,40	1 275 835,72
Razem:				67 142 255,49	-1 753 540,20	65 388 715,29

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 206 921,63
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	4 102 517,30
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 XI/44/24 Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 listopada 2024r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	8 031 495,79
	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	2 568 953,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 697,98
			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
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1 D - FEDS 2021-2027	23 370,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2899D w Chwałkowie - FS Chwałków	21 822,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1 D - FEDS 2021-2027	7 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1 D - FEDS 2021-2027	3 000,00
		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
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1 D - FEDS 2021-2027	0,00
		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	5 342 117,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 467 117,16
			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	560 478,00

		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
		Przebudowa dróg lokalnych na terenie gminy Marcinowice w miejscowościach Marcinowice i Szczepanów	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Przebudowa dróg lokalnych na terenie gminy Marcinowice w miejscowościach Marcinowice i Szczepanów	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Przebudowa dróg lokalnych na terenie gminy Marcinowice w miejscowościach Marcinowice i Szczepanów	0,00
	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	2 736 756,17
	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	1 257 275,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 903,88
			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	159 403,88
		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	2 420 958,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 644 909,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 653,07

		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
		Montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w miejscowości Tworzyjanów	18 000,00
		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	776 048,90
	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	27 948,90
		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 Archanioła w Wirach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	10 000,00
		Renowacja ławek w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Wirach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	2 987,80
		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	635 100,00
		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 Archanioła w Wirach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	0,00
		Renowacja ławek w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Wirach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	0,00
		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	9 386 348,96
	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	9 092 861,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 835,72
		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 i Rekreacji w miejscowości Wirki	23 000,00
		Montaż klimatyzacji w Centrum sportu w miejscowości Szczepanów	22 853,40
		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			25 846 984,92

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	17 400,00	357 400,00			357 400,00	
		60004	2310	Gmina Miejska w Świdnicy - wydatki bieżące	304 000,00	17 400,00	321 400,00			321 400,00	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 Marciniowicach. 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 Marciniowicach, 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 Marciniowicach, 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 Marciniowicach	0,00	0,00	0,00			0,00	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marciniowice 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	17 400,00	1 209 445,81	691 400,00	0,00	518 045,81	
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	1 005 361,10	-638 012,20	679 048,90			679 048,90	
		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	8 700,00	0,00	8 700,00			8 700,00	dotacja dla stowarzyszenia
		92109	2820	Integracja- kultura, sztuka i tradycja	2 300,00	0,00	2 300,00			2 300,00	propagowanie kultury i tradycji
		92120	6570	Renowacja ławek w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Wirach	3 500,00	-512,20	2 987,80			2 987,80	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)

		92120	6570	Remont elewacji budowlane wraz z wymianą poszycia dachowego w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Wirach	10 500,00	-500,00	10 000,00			10 000,00	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	3 800,00	0,00	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	3 800,00	0,00	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	3 800,00	0,00	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	3 561,10	0,00	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 Archanioła w Wirach	147 000,00	-147 000,00	0,00			0,00	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 Archanioła w Wirach	490 000,00	-490 000,00	0,00			0,00	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	161 700,00	0,00	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	161 700,00	0,00	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	161 700,00	0,00	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	150 000,00	0,00	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	1 755 751,80	-638 012,20	1 429 439,60			1 429 439,60	
OGÓŁEM					2 947 797,61	-620 612,20	2 638 885,41	691 400,00	0,00	1 947 485,41	

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	Mysłaków		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
		Doposażenie kontenera (regaly)	501,36		501,36
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	498,64		498,64
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
		konservacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	8 960,50		8 960,50
		bieżące utrzymanie Centrum Sportu w miejscowości Strzelec	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
		konservacja monitoringu	300,00		300,00
		konservacja 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
		konservacja 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
		konservacja monitoringu	250,00		250,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	6 000,00		6 000,00
15	Tworzyanów		26 625,40		26 625,40
		konservacja 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
		konservacja 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
		konservacja 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
		konservacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	10 000,00		10 000,00
		Wykonanie lawo-stołu na zewnątrz koło tablicy ogłoszeń	2 000,00		2 000,00
		konservacja 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	Wirki		33 297,63		33 297,63
		konservacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	6 640,00		6 640,00
		Zakup wyposażenia do centrum sportu i rekreacji w miejscowości Wirki	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
		konservacja 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