

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2025 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 ze zm.) w związku z art. 211, 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 2 902 708,34 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 3 476 513,34 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Plan dochodów po zmianach	-	58 734 304,28 zł
- Plan wydatków po zmianach	-	61 169 788,28 zł

§ 3. Zmniejszenie deficytu budżetu z niniejszej uchwały o kwotę 573 805,00 zł.
Deficyt Budżetu po zmianie wynosi 2 435 484,00 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 591 756,00 zł,
b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) w kwocie 1 843 728,00 zł.
Załącznik Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu 2025 r. do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Gminy Marcinowice Nr XII/53/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Gminy Marcinowice Nr XII/53/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. pn. Wykaz zadań inwestycyjnych otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 9 pn. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2025 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Gminy Marcinowice Nr XII/53/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Gminy Marcinowice Nr XII/53/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. pn. Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej 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.

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Marcinowice

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 482 913,94	-2 921 806,34	6 561 107,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 299 143,00	-2 921 806,34	2 377 336,66
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	128 080,81	128 080,81
		2059	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	27 445,89	27 445,89
		6257	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	5 299 143,00	-3 469 417,15	1 829 725,85
758		6259	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	392 084,11	392 084,11
			Różne rozliczenia	13 766 931,27	0,00	13 766 931,27
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 280 267,93	-6 280 267,93	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 072 148,60	-1 072 148,60	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 208 119,33	-5 208 119,33	0,00
801	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 208 119,33	5 208 119,33
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 208 119,33	5 208 119,33
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 072 148,60	1 072 148,60
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 072 148,60	1 072 148,60
			Oświata i wychowanie	2 130 368,12	19 098,00	2 149 466,12
	80195		Pozostała działalność	13 000,00	19 098,00	32 098,00

			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	19 098,00	19 098,00
Razem:				61 637 012,62	-2 902 708,34	58 734 304,28

Wydutki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 336 837,60	-3 437 418,34	10 899 419,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 224 285,00	-3 437 418,34	2 786 866,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	107 288,33	107 288,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 990,36	22 990,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 163,92	18 163,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 892,27	3 892,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 628,56	2 628,56
710		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	563,26	563,26
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 299 143,00	-3 469 417,15	1 829 725,85
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 142,00	-123 527,89	801 614,11
			Działalność usługowa	575 000,00	-86 800,00	488 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	575 000,00	-86 800,00	488 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	-86 800,00	463 200,00
			Oświata i wychowanie	17 945 841,16	35 088,00	17 980 929,16
801	80101		Szkoły podstawowe	12 003 827,16	13 061,64	12 016 888,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	-2 928,36	40 071,64
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	15 990,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 680,00	15 660,36	441 340,36
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 732,00	12 732,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 928,36	2 928,36
	80104		Przedszkola	2 187 171,00	6 366,00	2 193 537,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	-1 464,18	5 035,82
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 464,18	1 464,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 636 195,95	6 467,00	5 642 662,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	6 467,00	36 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	467,00	20 467,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 359 315,09	7 650,00	3 366 965,09
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 246 815,09	7 650,00	2 254 465,09
		4300	Zakup usług pozostałych	59 160,00	1 500,00	60 660,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 178,95	6 150,00	334 328,95
926			Kultura fizyczna	5 369 307,37	-1 500,00	5 367 807,37
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 319 307,37	-1 500,00	5 317 807,37
		4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	-1 500,00	59 600,00

Razem:				64 646 301,62	-3 476 513,34	61 169 788,28
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 935 484,00
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	591 756,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 217 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 126 728,00
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Marcinowice z dnia

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2025 r, Gminy Marcinowice Nr XII/53/24 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 010 560,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 631 339,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 725,85
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1 D - FEDS 2021-2027	1 829 725,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 614,11
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1 D - FEDS 2021-2027	801 614,11
	60016		Drogi publiczne gminne	7 379 220,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 382,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice / Edycja8	166 600,00
			Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 542, 543 w miejscowości Wirki, dz. nr 537 Mysłaków wraz z odbudową mostu	1 240 782,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 789,00
			Przebudowa dróg lokalnych na terenie gminy Marcinowice w miejscowościach Marcinowice i Szczepanów	3 014 789,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 049,60
			Przebudowa dróg lokalnych na terenie gminy Marcinowice w miejscowościach Marcinowice i Szczepanów	2 082 049,60
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	875 000,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice / Edycja8	875 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 746,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 746,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup działki nr 13 obręb Zebrzydów	7 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	43 746,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	43 746,00
750			Administracja publiczna	808 758,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	778 758,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 066,08
			Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marcinowice	298 066,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 742,61
			Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marcinowice	127 742,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 950,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	37 950,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby UG Marcinowice	150 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 950,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	136 950,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 050,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	28 050,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

			Bezprzewodowy system konferencyjny z mikrofonami pulpitowymi	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 213 133,59
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	37 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00
			Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w segmenty C w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	37 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 175 633,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 362,45
			Budowa budynku użyteczności publicznej w Śmiałowicach - Edycja6PGR/2023	8 362,45
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 167 271,14
			Budowa budynku użyteczności publicznej w Śmiałowicach - Edycja6PGR/2023	1 167 271,14
758			Różne rozliczenia	740 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	740 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 573 272,16
	80101		Szkoły podstawowe	2 573 272,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00
			Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice	15 990,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 097,51
			Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marcinowice	1 790 097,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 184,65
			Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marcinowice	767 184,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 034,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 289,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	565 289,00
			Kanalizowanie Gminy Marcinowice - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - wniesienie wkładu do ZUWiK Sp. Z o.o	565 289,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	912 002,60
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	912 002,60
			Ciepłe Mieszkanie - wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w I. mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Marcinowice	912 002,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 743,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa chodnika przy placu zabaw FS Szczepanów	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 743,28
			Zakup kosiarki samojezdnej - FS Chwałków	15 743,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 859 634,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 634,65

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 328,95
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	308 178,95
		Nowa nawierzchnia z trawy koło świetlicy FS Mysłaków	20 000,00
		Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice	6 150,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	778 305,70
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	778 305,70
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	747 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
		Kontynuacja prac konserwatorskich ołtarza głównego w Kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Szczepanowie Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Strzelcach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	2 000,00
		Remont elewacji budowlane wraz z wymianą poszycia dachowego w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Wirach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	10 000,00
	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	735 000,00
		Kontynuacja prac konserwatorskich ołtarza głównego w Kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Szczepanowie Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Strzelcach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	98 000,00
		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
926		Kultura fizyczna	4 708 204,91
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Dokumentacja projektowa obiekty sportowe	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 658 204,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 106,41
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	20 000,00
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	12 300,00
		Zakup i montaż altany na boisku sportowym Klecin	15 806,41
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 610 098,50
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	4 610 098,50
Razem			23 507 345,44

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2025

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		34 437,09		34 437,09
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	4 000,00		4 000,00
		Zakup i montaż tabliczek informacyjnych	8 000,00		8 000,00
		Montaż podgrzewacza na wodę	7 000,00		7 000,00
		Organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00		2 000,00
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	13 187,09		13 493,28
2	Chwałków		31 493,28		31 493,28
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	6 000,00		6 000,00
		organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00		2 000,00
		zakup kosiarki samojazdnej	15 743,28		15 743,28
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	7 500,00		7 500,00
3	Gruszków		16 885,28		16 885,28
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	3 600,00		3 600,00
		zagospodarowanie terenu koło świetlicy	2 635,28		2 635,28
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		zakup namiotu ekspresowego z nadrukiem	4 000,00		4 000,00
		organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00		2 000,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	4 400,00		4 400,00
4	Gola Świdnicka		26 549,89		26 549,89
		konserwacja monitoringu	400,00		400,00
		organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00		2 000,00
		do posażenie świetlicy	500,00		500,00
		zakup tablicy informacyjnej	4 000,00		4 000,00
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	12 550,00		12 550,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	7 099,89		7 099,89
5	Kłecin		20 051,28	2 005,13	22 056,41
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		zakup i montaż altany na boisku sportowym	13 801,28	2 005,13	15 806,41
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 000,00		2 000,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00		4 000,00
6	Kutki		25 161,30		25 161,30
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	4 000,00		4 000,00
		zakup namiotów ekspresowych z nadrukiem	7 000,00		7 000,00
		organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00		1 000,00
		zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 011,30		6 011,30
		bieżące utrzymanie świetlicy	6 900,00		6 900,00
7	Krasków		13 830,38		13 830,38
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 500,38		1 500,38
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		zakup kamer	1 580,00		1 580,00
		zakup i montaż kontenera	7 500,00		7 500,00
		zakup tablicy informacyjnej	3000,00		3000,00
8	Marcinowice		55 543,70		55 543,70
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	6 000,00		6 000,00
		organizacja imprez okolicznościowych	6 000,00		6 000,00
		do posażenie do świetlicy wiejskiej	26 043,70		26 043,70
		Zakup do posażenia dla OSP	6 000,00		6 000,00
		konserwacja monitoringu i klimatyzacji	1 500,00		1 500,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00		10 000,00
9	Mysłaków		38 102,98		38 102,98
		nowa nawierzchnia z trawy koło świetlicy	20 000,00		20 000,00
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00		3 000,00
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	4 750,00		4 750,00
		do posażenie świetlicy wiejskiej	602,98		602,98
		bieżące utrzymanie świetlicy	9 500,00		9 500,00
10.	Stefanowice		14 941,26		14 941,26
		organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00		3 000,00
		zakup sprzętu AGD	5 941,26		5 941,26
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 500,00		1 500,00
		montaż przyłącza i instalacji elektrycznej do garażu	3 500,00		3 500,00
		bieżące utrzymanie placu zabaw	1000,00		1000,00

11. Sady		24 605,86		24 605,86
	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 000,00		2 000,00
	montaż łącza elektrycznego trójfazowego w kuchni na świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
	zakup wyposażenia do świetlicy	7 600,86		7 600,86
	organizacja imprez okolicznościowych	4 605,00		4 605,00
	bieżące utrzymanie świetlicy	8 900,00		8 900,00
12. Strzelce		32 604,15		32 604,15
	Doposażenie Centrum Sportu i Rekreacji	7 000,00		7 000,00
	Organizacja imprez okolicznościowych	5 604,15		5 604,15
	zakup doposażenia dla OSP	5 000,00		5 000,00
	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	5 000,00		5 000,00
	bieżące utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji	10 000,00		10 000,00
13. Szczeczanów		41 435,60		41 435,60
	Budowa chodnika przy placu zabaw	20 000,00		20 000,00
	Organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00		4 000,00
	zakup wyposażenia do Centrum Sportu i Rekreacji	2 135,60		2 135,60
	konserwacja monitoringu	300,00		300,00
	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	5 000,00		5 000,00
	bieżące utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji	10 000,00		10 000,00
14. Śmiałowice		28 160,66		28 160,66
	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	6 000,00		6 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej	12 310,66		12 310,66
	zakup doposażenia dla OSP	2 000,00		2 000,00
	organizacja imprez okolicznościowych	1 600,00		1 600,00
	konserwacja monitoringu	250,00		250,00
	bieżące utrzymanie świetlicy	6 000,00		6 000,00
15. Tworzynów		23 772,70		23 772,70
	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 500,00		2 500,00
	remont altanki na placu przy świetlicy	5 000,00		5 000,00
	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 272,70		6 272,70
	bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00		10 000,00
16. Tarnadla		26 660,98		26 660,98
	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	4 750,00		4 750,00
	doposażenie świetlicy wiejskiej	5 660,98		5 660,98
	zakup i montaż sprzętu do uzbrojenia boiska w wodę	3 000,00		3 000,00
	zakup przenośnej skrzynki na prąd z okablowaniem	2 000,00		2 000,00
	organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00		2 000,00
	konserwacja monitoringu	250,00		250,00
	bieżące utrzymanie świetlicy	9 000,00		9 000,00
17. Wiry		34 103,83		34 103,83
	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	11 853,83		11 853,83
	Zakup tabliczek informacyjnych	1 500,00		1 500,00
	konserwacja monitoringu	250,00		250,00
	Doposażenie szatni dla sportowców	5 000,00		5 000,00
	bieżące utrzymanie szatni	4 000,00		4 000,00
	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 500,00		5 500,00
	bieżące utrzymanie świetlicy	6 000,00		6 000,00
18. Wirki		29 826,97		29 826,97
	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	8 000,00		8 000,00
	Zakup wyposażenia do centrum sportu i rekreacji w miejscowości Wirki	6 826,97		6 826,97
	organizacja imprez okolicznościowych	5 000,00		5 000,00
	bieżące utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji	10 000,00		10 000,00
19. Zembrzydów		41 435,60		41 435,60
	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	7 500,00		7 500,00
	organizacja imprez okolicznościowych	5 000,00		5 000,00
	zakup doposażenia dla OSP	10 000,00		10 000,00
	zakup sprzętu plenerowego	5 935,60		5 935,60
	bieżące utrzymanie centrum sportu	8 000,00		8 000,00
	bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00		5 000,00
Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie		559 602,79	2 005,13	561 607,92

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
3.	600	60016	8 000,00	0,00	8 000,00
5.	754	75412	23 000,00	0,00	23 000,00
6.	900	90095	153 161,07	35 743,28	188 904,35
7.	921	92109	225 330,44	20 000,00	245 330,44
8.	926	92605	80 566,72	15 806,41	96 373,13
Plan środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie			490 058,23	71 549,69	561 607,92

Załącznik Nr 6
do Uchwały NR
Rady Gminy Marcinowice z dnia

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Gminy Marcinowice
Nr XII/53/24
z dnia 30 grudnia 2024r.

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

I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
900	90019	Wpływy z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	2 505,00
Razem dochody				2 505,00

II WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
900	90004	Inwentaryzacja drzewostanu - park w miejscowości Tworzyjanów	4170	6 000,00
900	90004	Zakup krzewów, drzew i sadzonek.	4210	2 505,00
900	90004	Zakup usług cięcia pielęgnacyjno korekcyjne, utrzymanie drzewostanu na terenie gminy	4300	20 467,00
Razem wydatki				28 972,00

* Różnica w planie wydatków finansowanie przychodami z tyt. rozliczenia dochodów i wydatków 2024r. na kwotę 26 467,00 zł

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2025 r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. Przesunięcie z rozdz. 75802 środków z tytułu subwencji ogólnej do rozdz. 75834 oraz rezerwy na uzupełnienie dochodów JST do rozdz. 75835 w wyniku zmiany rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, obowiązek dostosowania uchwały budżetowej na 2025r.
2. W rozdz. 60014 w ramach zadania „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1 D FEDS 2021- 2027 współfinansowanego ze środków Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska (FEDS 2021-2027) w kwocie 5 264 081,47 zł zmianie ulega okres realizacji na lata 2024-2026. Dokonuje się zmniejszenia w 2025r. planowanych dochodów o kwotę 2 921 806,34 zł oraz wydatków o kwotę 3 437 418,34 zł. Zmiany budżetu na 2025r. przyjęto zgodnie z przyjętymi założeniami WPF do kwoty 2 786 866,66 zł. Planowane nakłady 2024-2026 łącznie 6 217 407,00 zł.
3. W dziale 801 przyjmuje się środki KPO na kwotę 19 098,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach zadania – Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej na kwotę 7 830,18 zł każda z jednostek : SP w Marcinowicach i SP w Strzelcach w rozdz. 80103 oraz PP w Marcinowicach rozdz. 80104. Zabezpieczenie wkładu własnego w ramach przesunięć planu wydatków jednostek na kwotę 1 464,18 zł.
4. W rozdz. 71004 przesunięcie na rok 2026 kwoty 86 800,00 zł zadania pn. Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Marcinowice, planowane nakłady 2025r. na kwotę 130 200,00 zł. Łączne planowane nakłady w latach 2025-2026 na kwotę 217 000,00 zł.
5. Przyjęcie planu wydatków zadania – Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice – w ramach FEDS 2021-2027. W rozdz. 80101-6050 Szkoły Podstawowe w Strzelcach i Marcinowicach kwota 15 990,00 zł , rozdz. 92109 -6050 świetlica wiejska w Wirach kwota 6 150,00 zł.
6. W rozdz. 90004 zwiększenie o kwotę 6 467,00 zł planu wydatków na wydatki związane z ochroną środowiska. Zgodnie z załącznikiem Nr. 6 do niniejszej uchwały: zakup usług, wynagrodzenia bezosobowe.

7. Zgodnie z wnioskiem Sołectwa Sady dokonuje się zmian w ramach wydatków ze środków FS sołectwa poprzez zdjęcie zadania: Zakup i montaż kamer na planu zabaw z rozdz. 92605 na kwotę 1 500,00 zł. Przyjęcie zadania: Montaż łącza elektrycznego trójfazowego w kuchni na świetlicy wiejskiej w rozdz. 92109 na kwotę 1 500,00 zł.

II. Zmiana planowanych przychodów:

- zwiększenie planowanych przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na kwotę 6 467,00 zł tyt. opłaty ochrona środowiska rozliczenie 2024r.,
- zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) w kwocie 580 272,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszeniu ulega deficyt o kwotę 573 805,00 zł.

W związku ze zmianami dotyczącymi : przychodów, inwestycji, funduszu sołeckiego, ochrony środowiska i gospodarki wodnej zmienia się załączniki Nr.: 3, 7, 9, 10 do Uchwały Budżetowej na 2025 r.

WÓJT GMINY
Stanisław Leni
[Signature]