

UCHWAŁA Nr XXV/129/25
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 19 grudnia 2025r.

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 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483), Rada Gminy Marcinowice uchwała co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 702 732,62 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 1 306 590,37 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Plan dochodów po zmianach	- 62 819 521,72 zł
- Plan wydatków po zmianach	- 66 232 960,70 zł

§ 3. Zmniejszenie deficytu budżetu z niniejszej uchwały o kwotę 603 857,75 zł.

Deficyt Budżetu po zmianie wynosi 3 413 438,98 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 2 078 542,48 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 1 334 896,50 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 8 pn. Wykaz planowanych dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 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 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Gminy Marcinowice Nr XII/53/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. pn. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami 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 XXV/129/25
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 19 grudnia 2025r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2025 r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. W rozdz. 60016 zmiany w planie dochodów i wydatków zadania: Przebudowa dróg lokalnych na terenie gminy Marcinowice w miejscowościach Marcinowice i Szczepanów w związku z korektą kosztów kwalifikowalnych dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 9 044,37 zł oraz zmian w planie wydatków zmniejszenie planu wydatków kwalifikowanych finansowanych ze środków UE o kwotę 9 044,37 zł oraz zwiększenie planu wydatków ze środków własnych na kwotę 9 044,37 zł.
2. W ramach rozdz. 60016 przesunięcie kwoty 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zadanie: Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na drodze wewnętrznej dz. 512/4 i 512/5 w Mysłakowie.
3. W rozdz. 71004 przesunięcie planu wydatków na rok 2026 w kwocie 65 100,00 zł zadanie: Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Marcinowice, zmiana terminy rozliczenia II etapu prac. Planowane koszty roku 2026 w kwocie 151 900,00 zł.
4. W rozdz. 75023 w planowanym na lata 2024-2026 zadaniu: Cyberbezpieczny Samorząd dokonuje się przesunięć z roku 2025 na 2026 rok: w planie dochodów kwota 26 060,00 zł (w tym: UE 21 629,80 zł BP 4 430,20 zł) w planie wydatków kwota 26 855,80 zł w tym środki własne 795,80 zł.
5. W zadaniu: Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Marcinowice – w ramach FEDS 2021-2027 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków przesunięcie na rok 2026 w części obejmującej realizację zadania w Urzędzie Gminy w tym:
 - rozdz. 75023 Urzędy Gmin – zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 248 800,00 zł oraz planu wydatków o kwotę 311 000,00 zł
 - w rozdz. 75095 zmniejszono plan dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadania w tym: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 11 029,07 zł oraz plan wydatków o kwotę 15 890,04 zł.
6. W rozdz. 75295 na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.604.2025.HS zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 77 490,00 zł w związku z otrzymanym zawiadomieniem o zmniejszeniu dotacji (aktualizacja załącznika środków na wydatki majątkowe) przeznaczonych na zadania zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej.
7. Przyjęcie środków Funduszu Pomocy na kwotę 5 597,00 zł - ustalenie planu wydatków ze

środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167), kwota 5 597,00 zł (D:75814-2100) w rozdz. 80195 zwiększenie planów wydatków:

Szkoła Podstawowa w Marcinowicach kwota 5 597,00 zł według przedłożonego wniosku.

8. W rozdz. 75835 na podstawie decyzji ST3.4751.34.2025.4g MF zwiększenie planu dochodów ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów JST w kwocie 33 622,00 zł.
9. W rozdz. 85502 na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.1226.2025.MS przyjmuje się zwiększenie planu dochodów na zadania zlecone na kwotę 79 393,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń rodzinnych. Zwiększenie planu wydatków GOPS Marcinowice w rozdz. 85502.
10. W rozdz. 85504 przyjęcie planu dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programu Asystent Rodziny na kwotę 18 025,97 zł. Zwiększenie planu wydatków GOPS Marcinowice w rozdz. 85504.
11. W zadaniu: Modernizacja placu zabaw przy Klubie Malucha w Wirach realizowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach programu „Aktywne Place Zabaw 2025 dokonuje się przesunąć: w planie dochodów przesunięcie między paragrafami 6260 - 6350 oraz zmniejszenie planu o kwotę 1 418,50 zł. W planie wydatków zmniejszenie planu wydatków majątkowych na kwotę 1 418,50 zł.
12. W rozdz. 90002 zmianie ulega plan dochodów i wydatków gospodarka odpadami:
 - w planie dochodów przesunięcie z rozdz. 90002 Gospodarka odpadami do rozdz. 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami planu dochodów w paragrafach 0640 i 0910 zgodnie z przepisami w rozdz. 90002 pozostałe wyłącznie paragraf opłat za gospodarowanie odpadami (powyższe zaktualizowano w załączniku Nr 5 do Uchwały)
 - w planie wydatków w rozdz. 90002 zaktualizowano plan wydatków do kwot szacowanego wykonania na 2025r. poprzez przesunięcia między paragrafami oraz zwiększenie kosztu zakupu usług związanych z odbiorem odpadów łącznie planowane wydatki na rok 2025 po zmianach na kwotę łącznie 3 507 484,17 zł.
13. W zadaniu: Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice – w ramach FEDS 2021-2027, planowanym na lata 2025-2026 dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych(przesunięcie na rok 2026 kwoty 24 477,00 zł zmniejszenia w rozdz. 80101,92109 w tym 90002 zdjęcie planu) planowane wydatki po zmianach w rozdz. 80101 na kwotę 8 610,00 zł oraz 92109 na kwotę 6 150,00 zł. Zwiększenie planu wydatków na koszty bieżące związane z realizacją projektu (przesunięcie z roku 2026 kwoty 23 008,38 zł zw. w rozdz. 75095) plan wydatków po zmianach w kwocie 25 362,60 zł.
14. W rozdz. 90078 aktualizacja planu dochodów i wydatków zmniejszenie o kwotę 35 000,00 zł w ramach środków na usuwanie skutków noszących znamiona klęski żywiołowej do kwoty 850 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Odbudowa PSZOK w Marcinowicach. W związku z wyłonieniem wykonawcy zmniejszenie planowanych środków.
15. W rozdz. 92601 przesunięcie na rok 2026 planu dochodów i wydatków zadania: Budowa boiska typu Orlik w miejscowości Sady. Zmniejszenie planu dochodów planowanych ze

środków dotacji na kwotę 200 000,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków na kwotę 480 000,00 zł.

16. Przesunięcie z rozdz. 92120 do rozdz. 90095 kwoty 8 279,13 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wykonaniem inspekcji zgodności norm PN-EN1176 na placu zabaw w Wirach.

17. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie planowanego wykonania:

Dochody zwiększenia/zmniejszenia w rozdz.: 70005 w tym majątkowe zmniejszenie planu o 200 000,00 zł, 75615, 75616, 85516, 70095, 92605 (tyt. wpływy z różnych dochodów, wpływy z podatków osoby fizyczne i prawne, opłata prolongacyjna, odsetki, wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów).

Zmniejszenie planowanych wydatków w rozdz.: 70005, 70007, 71004, 75023, 80104, 92616.

18. Na wniosek jednostki Nr GOPS.31.558.2025 oraz GOPS.31.574.2025 dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w rozdz. 85214, 85219, 85228, 85502 85504 oraz 85508 w celu zapewnienia środków do prawidłowej realizacji zadań.

19. W rozdz. 92120 rozszerzenie nazwy zadania majątkowego po zmianie w brzmieniu: „Przywracanie i wzmacnianie usług ekosystemowych w ramach zielonej infrastruktury na terenie Gminy Marcinowice – zabytkowe parki w miejscowościach: Strzelce i Chwałków”.

20. W rozdz. 90005 zmniejszenie planu dochodów i wydatków majątkowych (przesunięcie na rok 2026) w kwocie 131 336,17 zł środki w ramach zadania Ciepłe mieszkanie – program ze środków NFOŚiGW – wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się na terenie Gminy Marcinowice.

II. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszeniu ulega planowany deficyt o kwotę 603 857,75 zł - 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 2025 r. poz. 1483) .

W związku ze zmianami dotyczącymi : przychodów, inwestycji i gospodarki odpadami zmienia się załączniki Nr.: 3, 7,8 i 11 do Uchwały Budżetowej na 2025 r.

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/129/25

Rady Gminy Marcinowice

z dnia 19 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 790 368,13	-9 044,37	8 781 323,76
	60016		Drogi publiczne gminne	7 672 406,51	-9 044,37	7 663 362,14
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 014 789,00	-9 044,37	3 005 744,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 736,34	-199 436,11	240 300,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 459,29	-199 436,11	221 023,18
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-200 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 722,01	563,89	2 285,90
750			Administracja publiczna	872 705,16	-285 889,07	586 816,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	764 883,12	-274 860,00	490 023,12
		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	94 337,80	-21 629,80	72 708,00
		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	19 322,20	-4 430,20	14 892,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	548 200,00	-217 700,00	330 500,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 800,00	-31 100,00	55 700,00
	75095		Pozostała działalność	70 971,37	-11 029,07	59 942,30

		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	62 133,69	-9 684,18	52 449,51
		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	8 837,68	-1 344,89	7 492,79
752			Obrona narodowa	568 208,67	-77 490,00	490 718,67
	75295		Pozostała działalność	567 508,67	-77 490,00	490 018,67
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 508,67	-77 490,00	360 018,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 036 056,44	90 504,00	27 126 560,44
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 733 100,00	-496,00	2 732 604,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	-9 000,00	34 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	668,00	12 668,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 836,00	1 836,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	6 000,00	45 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 078 832,62	91 000,00	4 169 832,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 491 000,00	120 000,00	1 611 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 000,00	-27 000,00	141 000,00
758			Różne rozliczenia	12 757 126,49	39 219,00	12 796 345,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	387 443,42	5 597,00	393 040,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 627,00	5 597,00	49 224,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 169 292,60	33 622,00	1 202 914,60
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 169 292,60	33 622,00	1 202 914,60
855			Rodzina	3 954 235,10	105 420,35	4 059 655,45

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 192 610,00	79 393,00	3 272 003,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 169 610,00	79 393,00	3 249 003,00
85504		Wspieranie rodziny	10 850,00	18 025,97	28 875,97
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 025,97	18 025,97
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	201 401,10	8 001,38	209 402,48
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 419,88	9 419,88
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	86 218,10	-86 218,10	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	84 799,60	84 799,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 833 765,76	-166 336,17	4 667 429,59
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 053 000,00	-18 000,00	3 035 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	-8 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	862 002,60	-131 336,17	730 666,43
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	797 002,60	-131 336,17	665 666,43
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 153,61	18 000,00	36 153,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	885 000,00	-35 000,00	850 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	885 000,00	-35 000,00	850 000,00
926		Kultura fizyczna	249 100,00	-199 680,25	49 419,75
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	-200 000,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 100,00	319,75	49 419,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	319,75	319,75
Razem:			63 522 254,34	-702 732,62	62 819 521,72

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/129/25
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 19 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 064 555,51	0,00	13 064 555,51
	60016		Drogi publiczne gminne	11 101 520,60	0,00	11 101 520,60
		4300	Zakup usług pozostałych	146 650,00	-50 000,00	96 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 865 032,00	50 000,00	4 915 032,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 789,00	-9 044,37	3 005 744,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 049,60	9 044,37	2 091 093,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 246,00	-26 000,00	221 246,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 746,00	-10 000,00	127 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 500,00	-16 000,00	93 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	388 200,00	-270 100,00	118 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	388 200,00	-270 100,00	118 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 200,00	-265 100,00	98 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 101 428,01	-394 268,84	6 707 159,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 240 618,61	-402 855,80	5 837 762,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	-15 000,00	3 285 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 604,94	-36,80	108 568,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 772,80	-132,80	6 640,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387,20	-27,20	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 551,04	-50 759,00	382 792,04
		4307	Zakup usług pozostałych	60 590,00	-2 739,00	57 851,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 410,00	-561,00	11 849,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 975,00	-18 758,00	8 217,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 525,00	-3 842,00	1 683,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 250,00	-217 700,00	193 550,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 250,00	-93 300,00	82 950,00
75095		Pozostała działalność	468 118,73	8 586,96	476 705,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 054,58	-9 479,62	39 574,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 023,39	-4 062,70	16 960,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 033,78	-2 333,74	6 700,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 871,62	-1 000,17	2 871,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,31	-337,71	969,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,28	-144,74	415,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	1 468,64	24 268,64
	4307	Zakup usług pozostałych	4 305,00	17 133,90	21 438,90
	4309	Zakup usług pozostałych	1 845,00	7 343,10	9 188,10
752		Obrona narodowa	568 208,67	-77 490,00	490 718,67
	75295	Pozostała działalność	567 508,67	-77 490,00	490 018,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	348 943,67	-77 490,00	271 453,67
801		Oświata i wychowanie	16 127 304,58	-112 562,00	16 014 742,58
	80101	Szkoły podstawowe	10 319 381,46	-8 159,00	10 311 222,46
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 255,10	-5 711,30	478 543,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 537,90	-2 447,70	205 090,20
	80104	Przedszkola	2 204 097,00	-110 000,00	2 094 097,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	-100 000,00	370 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 707,00	-10 000,00	4 707,00
	80195	Pozostała działalność	321 455,00	5 597,00	327 052,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 224,36	5 097,00	17 321,36
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 482,79	500,00	5 982,79
852		Pomoc społeczna	2 810 009,77	-100,00	2 809 909,77
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 336,00	-2 000,00	129 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 272 324,76	4 981,85	1 277 306,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 695,00	5 500,00	815 195,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 700,00	-3 500,00	50 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 143,00	947,10	147 090,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 377,76	134,75	20 512,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 260,00	-2 000,00	35 260,00
	4260	Zakup energii	38 578,00	-7 000,00	31 578,00

	4300	Zakup usług pozostałych	70 983,00	12 200,00	83 183,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	-1 300,00	2 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 400,00	-3 081,85	35 318,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-3 081,85	28 918,15
855		Rodzina	4 813 276,10	96 100,47	4 909 376,57
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 610,00	79 393,00	3 250 003,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 845 041,00	87 081,00	2 932 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	1 000,00	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 400,00	-10 000,00	235 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 331,00	1 312,00	9 643,00
85504		Wspieranie rodziny	88 985,00	17 125,97	106 110,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	16 723,20	80 723,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 925,00	1 850,00	13 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	52,77	1 752,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 200,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-300,00	1 800,00
85508		Rodziny zastępcze	392 000,00	1 000,00	393 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	392 000,00	1 000,00	393 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	612 307,10	-1 418,50	610 888,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 718,10	-1 418,50	85 299,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 110 592,19	-22 731,87	8 087 860,32
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 372 159,00	135 325,17	3 507 484,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	-619,52	83 380,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	239,77	16 239,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-957,24	2 042,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-15 097,71	29 902,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-5 581,13	9 918,87
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200 500,00	165 500,00	3 366 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 711,30	-5 711,30	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447,70	-2 447,70	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	862 002,60	-131 336,17	730 666,43
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	797 002,60	-131 336,17	665 666,43

	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	920 000,00	-35 000,00	885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	-35 000,00	885 000,00
	90095		Pozostała działalność	245 389,98	8 279,13	253 669,11
		4300	Zakup usług pozostałych	67 072,30	8 279,13	75 351,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 377 589,50	-19 438,13	3 358 151,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 234 612,50	-8 159,00	2 226 453,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 016,30	-5 711,30	4 305,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 732,70	-2 447,70	36 285,00
	92116		Biblioteki	281 500,00	-3 000,00	278 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	861 477,00	-8 279,13	853 197,87
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-8 279,13	81 720,87
926			Kultura fizyczna	6 281 734,60	-480 000,00	5 801 734,60
	92601		Obiekty sportowe	537 000,00	-480 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 000,00	-480 000,00	57 000,00
Razem:				67 539 551,07	-1 306 590,37	66 232 960,70

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 913 438,98
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	2 078 542,48
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	1 617 896,50
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 XXV/129/25 Rady Gminy Marcinowice z dnia 19 grudnia 2025r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	681 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	681 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 500,00
			Zebrzydów - Szczepanów droga dojazdowa do gruntów rolnych	681 500,00
600			Transport i łączność	11 247 223,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 352,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 352,91
			Przebudowa pobocza na chodnik w miejscowości Stefanowice	351 000,00
			Przebudowa pobocza na chodnik w miejscowości Stefanowice dz. nr 97	9 352,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1 D - FEDS 2021-2027	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1 D - FEDS 2021-2027	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 886 870,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 915 032,00
			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
			Przebudowa drogi gminnej Szczepanów dz. nr 228 - Strzelce dz. nr 473/2 wraz z ciągiem pieszo - rowerowym	3 457 650,00
			Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na drodze wewnętrznej dz. nr. 512/4 i 512/5 w Mysłakowie	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 744,63
			Przebudowa dróg lokalnych na terenie gminy Marcinowice w miejscowościach Marcinowice i Szczepanów	3 005 744,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091 093,97
			Przebudowa dróg lokalnych na terenie gminy Marcinowice w miejscowościach Marcinowice i Szczepanów	2 091 093,97
		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	653 625,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	629 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 550,00
			Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marcinowice	193 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 950,00
			Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marcinowice	82 950,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	0,00
		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	66 000,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	66 000,00
75095		Pozostała działalność	24 175,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 175,86
		Bezprzewodowy system konferencyjny z mikrofonami pulpitowymi	24 175,86
752		Obrona narodowa	360 018,67
	75295	Pozostała działalność	360 018,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 565,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań o ochronie ludności i obronie cywilnej.	88 565,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 453,67
		Zakup mobilnej, hali namiotowej o wymiarach 15mx20m/3m - na potrzeby utworzenia magazynu Obrony Ludności lub krótkotrwałego miejsca schronienia dla osób poszkodowanych podczas sytuacji kryzysowych	147 600,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań o ochronie ludności i obronie cywilnej.	123 853,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 220 633,59
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00
		Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w segmenty C w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	45 000,00
	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	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	683 634,00
	80101	Szkoły podstawowe	683 634,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 543,80
		Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice	6 027,00
		Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marcinowice	472 516,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 090,20
		Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice	2 583,00

			Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marcinowice	202 507,20
851			Ochrona zdrowia	11 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	11 000,00
855			Rodzina	85 299,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85 299,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 299,60
			Modernizacja placu zabaw przy Klubie Malucha w Wirach	85 299,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 517 501,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 878 800,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 878 800,00
			Kanalizowanie Gminy Marcinowice - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - wniesienie wkładu do ZUWiK Sp. Z o.o	1 878 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	665 666,43
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	665 666,43
			Ciepłe Mieszkanie - wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w I. mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Marcinowice	665 666,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 850,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	50 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zebrzydów	6 850,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00
			Odbudowa PSZOK w Marcinowicach	885 000,00
	90095		Pozostała działalność	31 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 185,00
			Budowa chodnika przy placu zabaw FS Szczepanów	19 500,00
			Zakup i montaż kontenera - FS Krasków	11 685,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup kosiarki samojezdnej - FS Chwałków	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 918 551,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 147 074,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 178,95
			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	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00
		Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice	4 305,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 285,00
		Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej	34 440,00
		Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice	1 845,00
	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	771 477,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 477,00
		Przywracanie i wzmacnianie usług ekosystemowych w ramach zielonej infrastruktury na terenie Gminy Marcinowice	0,00
		Przywracanie i wzmacnianie usług ekosystemowych w ramach zielonej infrastruktury na terenie Gminy Marcinowice - zabytkowe parki w miejscowościach: Strzelce i Chwałków	24 477,00
	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 Archanioła 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 Archanioła w Wirach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	490 000,00
		Renowacja ławek w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Wirach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	147 000,00
926		Kultura fizyczna	4 800 220,79
	92601	Obiekty sportowe	57 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
		Budowa boiska sportowego w miejscowości Tworzyjanów	27 000,00
		Budowa boiska typu Orlik w miejscowości Sady	30 000,00
		Dokumentacja projektowa obiekty sportowe	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 743 220,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 122,29
		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
		Oświetlenie boiska sportowego w miejscowości Kątki	20 000,00
		Wykonanie kostki brukowej na boisku wiejskim - FS Chwałków	15 743,28
		Wyposażenie szatni sportowych w m. Marcinowice, Wiry i Kątki	49 978,98
		Zakup i montaż altany na boisku sportowym Klecin	15 100,03

	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			25 229 955,10

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	394 000,00		394 000,00			394 000,00	
		60004	2310	Gmina Miejska w Świdnicy - wydatki bieżące	394 000,00		394 000,00			394 000,00	współfinansowanie transportu zbiorowego
2.	750			Administracja publiczna	40 000,00		40 000,00			40 000,00	
		75095	2319	Gmina Wałbrzych - wydatki bieżące	40 000,00		40 000,00			40 000,00	koszty funkcjonowania IPAW
3.	851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00		40 000,00			40 000,00	
		85154	2800	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach	40 000,00		40 000,00			40 000,00	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marcinowice w trakcie ferii zimowych i wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie, aktywność i bezpieczeństwo.
4.	921			Domy i ośrodki kultury	842 500,00		842 500,00	842 500,00			
		92109	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach	567 000,00		567 000,00	567 000,00			utrzymanie i działalność kulturalna
		92116	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach	275 500,00		275 500,00	275 500,00			działalność bibliotek
				Razem	1 316 500,00		1 316 500,00	842 500,00	0,00	474 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych											
1.	750			Administracja publiczna	1 000,00		1 000,00			1 000,00	
		75075	2820	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00			1 000,00	promocja walorów turystycznych gminy
2.	851			Ochrona zdrowia	11 500,00		11 500,00			11 500,00	
		85154	2820	Wspomaganie realizacji zadań związanych z krzewieniem trzeźwości	7 500,00		7 500,00			7 500,00	dotacja dla stowarzyszenia
		85195	2820	Wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	4 000,00		4 000,00			4 000,00	pomoc osobom starszym i chorym
3.	852			Pomoc społeczna	4 000,00		4 000,00			4 000,00	

		85295	2820	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	4 000,00		4 000,00			4 000,00	realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
4.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 002,60	-131 336,17	665 666,43			665 666,43	
		90005	6230	Ciepłe Mieszkanie - ze środków NFOŚiGW	797 002,60	-131 336,17	665 666,43			665 666,43	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w l. mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Marciniowice
5.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	764 000,00		764 000,00			764 000,00	
		92109	2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	6 000,00		6 000,00			6 000,00	dotacja dla stowarzyszenia aktywacja osób starszych
		92109	2820	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży	11 000,00	0,00	11 000,00			11 000,00	dotacja dla stowarzyszenia
		92109	2820	Integracja- kultura, sztuka i tradycja	0,00	0,00	0,00			0,00	propagowanie kultury i tradycji
		92120	6570	Remont elewacji budowlane wraz z wymianą poszycia dachowego w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Wirach	10 000,00		10 000,00			10 000,00	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)
		92120	6570	Kontynuacja prac konserwatorskich ołtarza głównego w Kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Szczepanowie Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Strzelcach	2 000,00		2 000,00			2 000,00	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)
		92120	6740	Kontynuacja prac konserwatorskich ołtarza głównego w Kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Szczepanowie Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Strzelcach	98 000,00		98 000,00			98 000,00	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			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 Archanioła w Wirach	490 000,00		490 000,00			490 000,00	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)
6.	926			Kultura fizyczna	168 000,00		168 000,00			168 000,00	
		92605	2360	Dotace na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	168 000,00	0,00	168 000,00			168 000,00	środki na zadania w zakresie kultury fizycznej

	Razem	1 745 502,60		1 745 502,60			1 614 166,43	
	OGÓLEM	3 062 002,60	-131 336,17	2 930 666,43	842 500,00	0,00	2 088 166,43	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/129/25
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 19 grudnia 2025r.

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Gminy Marcinowice
Nr XII/53/24
z dnia 30 grudnia 2024r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 035 000,00
		0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 035 000,00
Razem dochody				3 035 000,00

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi	3 507 484,17
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 380,48
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 239,77
		4120	składki na fundusz pracy	2 042,76
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 902,29
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 918,87
		4300	zakup usług w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, obsługa informatyczna, pozostałe	3 366 000,00
Razem wydatki				3 507 484,17