

**U C H W A Ł A Nr LVIII/355/2023**  
**Rady Gminy Marciszów**  
**z dnia 29 września 2023 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zm. ) ,

**Rada Gminy Marciszów**

**u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e :**

**§ 1**

<b>Zwiększa się dochody budżetu gminy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1.671.292,10</b>
z tego:		
dochody bieżące	o kwotę	1.506.287,38
dochody majątkowe	o kwotę	165.004,72
zgodnie z załącznikiem nr 1		
<b>Zwiększa się wydatki budżetu gminy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1.942.692,10</b>
z tego:		
wydatki bieżące	o kwotę	936.072,10
wydatki majątkowe	o kwotę	1.006.620,00
<b>Zmniejsza się wydatki budżetu gminy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>171.400,00</b>
z tego:		
wydatki bieżące	o kwotę	33.400,00
wydatki majątkowe	o kwotę	138.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2**

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie **100.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z zamknięcia 2022 roku.

**§ 3**

1. Ustala się przychody budżetu na kwotę **6.719.831,51 zł** z tytułu:

- kredytów w kwocie **3.800.000,00 zł**;
- innych źródeł (wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy) – **1.847.143,50 zł**;
- innych źródeł (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) – **1.066.667,20 zł**;

- innych źródeł (przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) – **6.020,81 zł.**

Jednocześnie zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVII/297/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku Rady Gminy Marciszów w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023 , który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4

W uchwale Nr XLVII/297/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023 uchwała się nowe brzmienie załącznika:

Nr 6 – **Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2023**, który jednocześnie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 5

W uchwale Nr XLVII/297/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023 uchwała się nowe brzmienie załącznika:

Nr 10 – **Wydatki w ramach funduszu sołeckiego gminy Marciszów na rok 2023**, który jednocześnie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

## UZASADNIENIE

### **Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.671.292,10 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **1.506.287,38 zł** następuje :

w dziale 758 rozdział 75801 w kwocie **9.376,00 zł** - na podstawie pisma MF ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. stanowiącą rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej.

w dziale 758 rozdział 75802 w kwocie **1.455.846,00 zł** - na podstawie pisma MF ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. stanowiącą uzupełnienie subwencji ogólnej.

w dziale 758 rozdział 75814 w kwocie **36.465,38 zł** - pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.274.2022.GF z dnia 21 sierpnia 2023 r jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

w dziale 921 rozdział 92105 w kwocie **600,00 zł** - wpłaty darowizn na poczet Dożynek Gminnych .

w dziale 921 rozdział 92109 w kwocie **4.000,00 zł** - wykonanie dochodów wyższe od planowanych.

Zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **165.004,72 zł** następuje :

W dziale 010 rozdział 01042 w kwocie **143.520,00 zł** – w związku z udzieleniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadania: „CIECHANOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 143.520,00 zł .

w dziale 758 rozdział 75814 w kwocie **21.484,72 zł** - pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.274.2022.GF z dnia 21 sierpnia 2023 r jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

### **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.942.692,10 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **936.072,10 zł** następuje :

W dziale 750 rozdział 75023 w kwocie **140.000,00 zł** – na realizację zadań bieżących, m.in. na wypłatę odpraw i jubileuszy, zakup gazu opałowego, wpłaty na PFRON;

W dziale 750 rozdział 75075 w kwocie **5.000,00 zł** – na realizację zadań bieżących, przeniesienie z działu 926 rozdział 92605;

W dziale 754 rozdział 75412 w kwocie **3.747,00 zł** w funduszu sołeckim wsi Marciszów ,

W dziale 801 rozdział 80101 w kwocie **551.966,00 zł** – na realizację zadań oświatowych.

W dziale 801 rozdział 80104 w kwocie **104.000,00 zł** – na realizację zadań oświatowych.

W dziale 801 rozdział 80107 w kwocie **22.900,00 zł** – na realizację zadań oświatowych.

W dziale 801 rozdział 80113 w kwocie **27.300,00 zł** – na realizację zadań oświatowych.

W dziale 801 rozdział 80150 w kwocie **510,00 zł** – na realizację zadań oświatowych.

W dziale 900 rozdział 90003 w kwocie **15.000,00 zł** – na realizację zadań bieżących, tj. remont ciągnika .

W dziale 900 rozdział 90015 w kwocie **10.400,00 zł** – na realizację zadań bieżących – 5.400,00 zł, w funduszu sołeckim wsi Pastewnik zwiększono kwotę 5.000,00 zł na nowe zadanie pn.” Zakup i montaż latarni oświetleniowe LED”.,

W dziale 921 rozdział 92109 § 4210 w kwocie **2.253,00 zł**:  
zwiększono kwotę 5.000,00 zł – na realizację zadań bieżących, przeniesienie z działu 926 rozdział 92605.

w funduszu sołeckim wsi Pastewnik zwiększono kwotę 1.000,00 zł,

w funduszu sołeckim wsi Marciszów zmniejszono kwotę 3.747,00 zł,

W dziale 921 rozdział 92109 § 4260 w kwocie **10.000,00 zł**, na realizację zadań bieżących, zakup energii;

W dziale 921 rozdział 92109 § 4270 w kwocie **30.000,00 zł**, na realizację zadań bieżących, prace remontowe przy świetlicach;

W dziale 921 rozdział 92109 § 4300 w kwocie **4.596,10 zł**, na realizację zadań bieżących, m.in.. przeglądy świetlic;

W dziale 921 rozdział 92116 § 4260 w kwocie **8.400,00 zł**, na realizację zadań bieżących, zakup energii;

Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **1.006.620,00 zł** następuje :

w dziale 010 rozdział 01042 w kwocie **393.520,00 zł** – tj.: zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z ” Przebudowa drogi gminnej nr 114362D w Ciechanowicach” na zadanie pn.” CIECHANOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych” Przenosi się kwotę 150.000,00 zł na powstałe zadanie z zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 114362D w Ciechanowicach” z działu 600 rozdział 60016. Zwiększa się o kwotę 143.520,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją , oraz zwiększono o kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z posiadanym kosztorysem.

W dziale 600 rozdział 60095 § 6050 w kwocie **88.000,00 zł**, na nowe zadanie inwestycyjne pn.” Utwardzenie placu na dz.56/3 w Nagórniku”;

w dziale 900 rozdział 90003 w kwocie **386.000,00 zł** – na zakup ciągnika;

w dziale 900 rozdział 90003 w kwocie **36.200,00 zł** – na zakup kosiarki;

w dziale 900 rozdział 90003 w kwocie **36.300,00 zł** – na zakup posypywarki;

w dziale 900 rozdział 90015 w kwocie **66.600,00 zł** :

na zadanie inwestycyjne pn. :” Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Ciechanowice - poprawa efektywności energetycznej” w kwocie 27.000,00 zł;

na zadanie inwestycyjne pn. :” Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Marciszów - poprawa efektywności energetycznej” w kwocie 21.600,00 zł;

na zadanie inwestycyjne pn. :” Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Sędziszów -poprawa efektywności energetycznej” w kwocie 18.000,00 zł, zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwa Sędziszów;

### **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 171.400,00 zł**

Zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie **33.400,00 zł** następuje :

W dziale 900 rozdział 90004 § 4210 w kwocie **300,00 zł** w funduszu sołeckim wsi Pastewnik;

W dziale 900 rozdział 90095 § 4210 w kwocie **1.245,00 zł**

w funduszu sołeckim wsi Pastewnik zmniejszono kwotę 3.000,00 zł,  
w funduszu sołeckim wsi Sędziszów zmniejszono kwotę 1.245,00 zł,  
w funduszu sołeckim wsi Pustelnik zmniejszono kwotę 2.500,00 zł,  
w funduszu sołeckim wsi Domanów zwiększono kwotę 5.500,00 zł,

W dziale 900 rozdział 90095 § 4300 w kwocie **16.000,00 zł**

w funduszu sołeckim wsi Sędziszów zmniejszono kwotę 14.500,00 zł, zrezygnowano z zadania pn.: „ Zakup i montaż sprzętu do monitorowania wsi „, na rzecz zadania pn.” :” Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Sędziszów-poprawa efektywności energetycznej”. Utworzono również nowe zadanie pn. :” Zakup i montaż 2 ławek na terenie Sędziszowa” przeznaczając na to kwotę 4.000,00 zł.

w funduszu sołeckim wsi Domanów zmniejszono kwotę 8.000,00 zł z zadania pn.” Zakup i montaż wiaty na kosze na odpady” wprowadzono nowe zadanie pn.” Wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla siłowni zewnętrznej na które zwiększono kwotę 2.500,00 zł.

W dziale 921 rozdział 92105 § 4170 w kwocie **2.000,00 zł** w funduszu sołeckim wsi Sędziszów.

W dziale 921 rozdział 92105 § 4190 w kwocie **4.700,00 zł** :

zmniejszono kwotę 5.000,00 zł – z realizacji zadań bieżących, przeniesienie do działu 750 rozdział 75075;

w funduszu sołeckim wsi Pastewnik zwiększono kwotę 300,00 zł;

W dziale 921 rozdział 92105 § 4210 w kwocie **2.000,00 zł** , w funduszu sołeckim wsi Sędziszów ;

W dziale 921 rozdział 92105 § 4300 w kwocie **2.155,00 zł**:

Zwiększono kwotę 600,00 zł z darowizn na wydatki związane z organizacją dożynek;

w funduszu sołeckim wsi Pastewnik zwiększono kwotę 2.000,00 zł,

w funduszu sołeckim wsi Sędziszów zmniejszono kwotę 2.255,00 zł,

w funduszu sołeckim wsi Pustelnik zmniejszono kwotę 2.500,00 zł,

W dziale 926 rozdział 92605 § 4300 w kwocie **5.000,00 zł** :

zmniejszono kwotę 5.000,00 zł – z realizacji zadań bieżących, przeniesienie do działu 921 rozdział 92109;

Zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie **138.000,00 zł** następuje :

w dziale 600 rozdział 60016 zmniejszono kwotę 150.000,00 zł – tj.: zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z ” Przebudowa drogi gminnej nr 114362D w Ciechanowicach” na zadanie pn.” CIECHANOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych” Przenosi się kwotę 150.000,00 zł na powstałe zadanie z zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 114362D w Ciechanowicach” do działu 010 rozdział 01042.

w dziale 600 rozdział 60016 zwiększono kwotę 12.000,00 zł – na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa drogi 114480D w Marciszowie.”.

**Plan dochodów po zmianach**

**24.181.704,56 zł**

**Plan wydatków po zmianach**

**29.906.959,51 zł**

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LVIII/355/2023  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>999 896,46</b>	<b>143 520,00</b>	<b>1 143 416,46</b>
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	287 040,00	143 520,00	430 560,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	287 040,00	143 520,00	430 560,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 647 833,80</b>	<b>1 523 172,10</b>	<b>11 171 005,90</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 746 486,00	9 376,00	3 755 862,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 746 486,00	9 376,00	3 755 862,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	342 000,00	1 455 846,00	1 797 846,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	342 000,00	1 455 846,00	1 797 846,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	358 748,80	57 950,10	416 698,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 465,38	36 465,38
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 484,72	21 484,72
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>10 100,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	600,00	1 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	600,00	1 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 000,00	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>22 510 412,46</b>	<b>1 671 292,10</b>	<b>24 181 704,56</b>

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LVIII/355/2023  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 065 517,96</b>	<b>393 520,00</b>	<b>3 459 037,96</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 063 640,00	393 520,00	1 457 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 640,00	393 520,00	1 457 160,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 515 738,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>2 465 738,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 674 988,00	-138 000,00	1 536 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 593,00	-138 000,00	939 593,00
	60095		Pozostała działalność	13 000,00	88 000,00	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	88 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 519 700,29</b>	<b>145 000,00</b>	<b>5 664 700,29</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 747 249,25	140 000,00	4 887 249,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 000,00	50 000,00	3 185 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 600,00	10 000,00	585 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,00	20 000,00	164 500,00
		4260	Zakup energii	37 100,00	20 000,00	57 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 785,00	10 000,00	206 785,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 483,00</b>	<b>3 747,00</b>	<b>254 230,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 983,00	3 747,00	239 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	3 747,00	51 747,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 414 223,96</b>	<b>706 676,00</b>	<b>7 120 899,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 945 969,00	551 966,00	4 497 935,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	4 000,00	154 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 290,00	10 000,00	512 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 410,00	100 000,00	136 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	40 000,00	200 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	5 366,00	120 366,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 852 090,00	392 600,00	2 244 690,00
	80104		Przedszkola	1 249 592,00	104 000,00	1 353 592,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 120,00	20 000,00	290 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 145,00	16 000,00	133 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	27 816,00	10 000,00	37 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 537,00	17 500,00	93 037,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	2 500,00	33 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 840,00	15 000,00	487 840,00
80107		Świetlice szkolne	210 815,00	22 900,00	233 715,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	1 000,00	4 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 858,00	21 900,00	163 758,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 563,00	27 300,00	461 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	27 300,00	377 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	219 450,00	510,00	219 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 040,00	510,00	8 550,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 346 954,00</b>	<b>532 955,00</b>	<b>3 879 909,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00	473 500,00	558 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	458 500,00	458 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 554,00	-300,00	22 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 554,00	-300,00	12 254,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 641 000,00	77 000,00	1 718 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 400,00	110 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 446,00	66 600,00	455 046,00
90095		Pozostała działalność	162 400,00	-17 245,00	145 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-1 245,00	48 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-16 000,00	49 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>529 226,00</b>	<b>44 394,10</b>	<b>573 620,10</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	166 200,00	-10 855,00	155 345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 680,00	-2 000,00	7 680,00
	4190	Nagrody konkursowe	33 846,00	-4 700,00	29 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	-2 000,00	17 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 409,50	-2 155,00	98 254,50
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 500,00	46 849,10	213 349,10



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 576,00	2 253,00	79 829,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	30 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 424,00	4 596,10	24 020,10
92116		Biblioteki	181 526,00	8 400,00	189 926,00
	4260	Zakup energii	12 600,00	8 400,00	21 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>102 500,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>97 500,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 500,00	-5 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>28 135 667,41</b>	<b>1 771 292,10</b>	<b>29 906 959,51</b>

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LVIII/355/2023  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 29 września 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		24.181.704,56
2.	Wydatki		29.906.959,51
3.	Wynik budżetu		-5.725.254,95
<b>Przychody ogółem:</b>			6.719.831,51
1.	Kredyty	§ 952	3.800.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	inne źródła (wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy)	§ 950	1.847.143,50
8.	Inne źródła (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	1.066.667,20
9.	Inne źródła (przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	§ 906	6.020,81
<b>Rozchody ogółem:</b>			994.576,56
1.	Spląty kredytów	§ 992	994.576,56
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 621 881,50</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 457 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 160,00
			CIECHANOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych.	393 520,00
			MARCISZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych.	663 880,00
			ŚWIDNIK droga dojazdowa do gruntów rolnych.	399 760,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	318 413,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 413,50
			Modernizacja i rozbudowa wodociągu na terenie gminy Marciszów.	318 413,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	846 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 308,00
			Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sanitacyjnej na terenie Gminy Marciszów.	846 308,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 855 343,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	827 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 750,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów -Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328.	827 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	939 593,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 593,00
			Budowa drogi dojazdowej do świetlicy w Wieściszowicach.	0,00
			Modernizacja drogi gminnej dz.nr 469 i 470 w Sędzislawiu.	189 063,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz.342,344 i 352) w Wieściszowicach.	106 280,00
			Przebudowa drogi gminnej (dz.385/4) w Świdniku.	105 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 114480D w Marciszowie.	162 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 114499D w Marciszowie.	189 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114362D w Ciechanowicach.	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114498D w Marciszowie.	0,00
			Przebudowa drogi i placu za przystankiem autobusowym w Domanowie.	100 000,00
			Sporządzenie dokumentacji na budowę drogi od budynku nr 10 do drogi powiatowej w Wieściszowicach.	7 000,00
			Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi wzdłuż rzeki Bóbr oraz między bud.112-118 w Ciechanowicach.	10 000,00
			ŚWIDNIK droga dojazdowa do gruntów rolnych.	0,00
			Wykonanie dokumentacji na modernizację mostu i drogi dojazdowej w Nagórniku.	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi dz.nr 329 w Marciszowie.	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy parkingu przy cmentarzu komunalnym w Marciszowie.	30 750,00
	60095		Pozostała działalność	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
			Utwardzenie placu na dz. w Nagórniku.	88 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>980 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	980 000,00

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	980 000,00
			Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów.	980 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Zakup działek	42 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Adaptacja lokalu do potrzeb mieszkania chronionego.	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 000,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Wdrożenie systemu e-sesja.	26 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Zakup serwera do Urzędu Gminy.	31 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze	12 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 770 100,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	458 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	458 500,00
			Zakup ciągnika	386 000,00
			Zakup kosiarki.	36 200,00
			Zakup posypywarki.	36 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 266 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 046,00
			Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów.	103 446,00
			Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Ciechanowice - poprawa efektywności energetycznej.	144 000,00
			Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Marciszów - poprawa efektywności energetycznej.	71 600,00
			Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Nagórniki - poprawa efektywności energetycznej.	8 000,00
			Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Sędziszów - poprawa efektywności energetycznej.	58 000,00
			Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Świdnik - poprawa efektywności energetycznej.	60 000,00
			Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Wieściszowice - poprawa efektywności energetycznej.	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	811 554,00
			Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów.	811 554,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Dofinansowanie do usuwania azbestu - OŚ	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykonanie drenażu i utwardzenie skarpy na placu zabaw w Pastwniku.	40 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w Pustelniku.	30 000,00
<b>Razem</b>				<b>7 418 324,50</b>

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Załącznik Nr 5  
Do Uchwały Nr LVIII/355/2023  
Rady Gminy Marciszów  
Z dnia 29 września 2023 r.

## Wydatki w ramach funduszu sołectkiego gminy Marciszów na rok 2023

L p	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział/rozdz./§
1	Ciechanowice	<b>49.798,80</b>	1. Sporządzenie dokumentacji na remont dróg wzdłuż rzeki Bóbr oraz między bud. 112-118 2. Dopuszaenie OSP Marciszów 3. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 4. Modernizacja i budowa oświetlenia w Gminie Marciszów 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 6. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 7. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup środków żywności 8. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 9. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – różne opłaty i składki 10. Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej	10.000 1.600 498 17.000 5.700 1.000 650 11.300 50 2.000	600/60016/6050 754/75412/4210 900/90004/4210 900/90015/6050 921/92105/4190 921/92105/4210 921/92105/4220 921/92105/4300 921/92105/4430 921/92109/4210
2	Domanów	<b>22.260,06</b>	1. Dopuszaenie placu zabaw w Domanowie 2. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla siłowni zewnętrznej 3. Zakup i montaż wiaty na kosze na odpady 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup nagród 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 6. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 7. Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej	13.500 2.500 0 1.500 1.260 1.500 2.000	900/90095/4210 900/90095/4300 900/90095/4300 921/92105/4190 921/92105/4210 921/92105/4300 921/92109/4210
3	Marciszów	<b>49.798,80</b>	1. Zakup i montaż tabliczek z nazwą ulicy i nr posesji 2. Dopuszaenie OSP Marciszów 3. Zakup książek do biblioteki Szkoły Podstawowej w Marciszowie 4. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 6. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – umowa-zlecenie 7. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 8. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup środków żywności 9. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 10. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – różne opłaty i składki	10.000 7.447 1.000 598 6.000 2.000 2.450 500 10.000	600/60016/4300 754/75412/4210 801/80101/4240 900/90004/4210 921/92105/4190 921/92105/4170 921/92105/4210 921/92105/4220 921/92105/4300

			11. Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej	50 9.753	921/92105/4430 921/92109/4210
4	Nagórnik	<b>13.395,88</b>	1. Doposażenie OSP Marciszów 2. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych 3. Modernizacja i budowa oświetlenia w Gminie Marciszów 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 6. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa	1.300 250 8.000 1.045 1.400 1.400	754/75412/4210 900/90004/4210 900/90015/6050 921/92105/4190 921/92105/4210 921/92105/4300
5	Pastewnik	<b>22.957,25</b>	1. Doposażenie OSP Marciszów i OSP Pastewnik 2. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 3. Doposażenie placu zabaw w Pastewniku 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 6. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup środków żywności 7. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 8. Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej 8. Opłata za Internet	2.000 707 0 2.000 400 600 5.800 11.000 450	754/75412/4210 900/90004/4210 900/90095/4210 921/92105/4190 921/92105/4210 921/92105/4220 921/92105/4300 921/92109/4210 921/92109/4360
6	Pustelnik	<b>15.288,23</b>	1. Doposażenie OSP Marciszów 2. Zakup i montaż latarni oświetleniowej LED 3. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 6. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 7. Doposażenie świetlicy wiejskiej 8. Organizacja biegu pn. „Bieg Pustelnika” – zakup nagród 9. Organizacja biegu pn. „Bieg Pustelnika” – usługa	1.300 5.000 0 1.000 500 1.500 2.488 1.500 2.000	754/75412/4210 900/90015/4300 900/90095/4210 921/92105/4190 921/92105/4210 921/92105/4300 921/92109/4210 926/92605/4190 926/92605/4300
7	Sędziszław	<b>38.942,66</b>	1. Doposażenie OSP Marciszów 2. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 3. Doświetlenie placu zabaw w Sędziszławiu 4. Doposażenie placu zabaw w Sędziszławiu 5. Zakup i montaż 2 ławek na terenie Sędziszławia 6. Zakup i montaż sprzętu do monitorowania wsi 7. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 8. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – umowa-zlecenie 9. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 10. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 11. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – różne opłaty i składki 12. Doposażenie świetlicy wiejskiej	1.000 3.000 18.000 2.755 4.000 0 2.000 0 0 7.562,50 182,50 442	754/75412/4210 900/90004/4210 900/90015/6050 900/90095/4210 900/90095/4300 900/90095/4300 921/92105/4190 921/92105/4170 921/92105/4210 921/92105/4300 921/92105/4430 921/92109/4210

8	Świdnik	<b>24.501,01</b>	1. Dopuszczenie OSP Świdnik 2. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 3. Modernizacja i budowa oświetlenia w Gminie Marciszów 4. Zakup sprzętu do monitorowania wsi 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 6. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup środków żywności 7. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 8. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej – zakup 9. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej - usługa	1.000 701 10.000 2.000 2.000 312 2.688 2.876 2.924	754/75412/4210 900/90004/4210 900/90015/6050 900/90095/4210 921/92105/4190 921/92105/4220 921/92105/4300 921/92109/4210 921/92109/4300
9	Wieściszowice	<b>31.323,45</b>	1. Sporządzenie dokumentacji na budowę drogi od budynku nr 10 do drogi powiatowej 2. Dopuszczenie OSP Marciszów 3. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 4. Modernizacja i budowa oświetlenia w Gminie Marciszów 5. Dopuszczenie istniejącego placu zabaw (tablica do koszykówki) 6. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych – zakup nagród 7. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych – umowa zlecenie 8. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych – usługa 9. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – różne opłaty i składki	7.000 3.000 1.500 10.000 1.500 1.869 0 6.404 50	600/60016/6050 754/75412/4210 900/90004/4210 900/90015/6050 900/90095/4210 921/92105/4190 921/92105/4170 921/92105/4300 921/92105/4430
<b>Suma środków przypadająca na sołectwa</b>		<b>268.266,14</b>		<b>268.262,00</b>	

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

L.p.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016	10.000	17.000	27.000
2.	754	75412	18.647		18.647
3.	801	80101	1.000		1.000
4.	900	90004	7.254		7.254
5.	900	90015	5.000	63.000	68.000
6.	900	90095	26.255		26.255



7.	921	92105	82.673		82.673
8.	921	92109	33.933		33.933
9.	926	92605	3.500		3.500
suma			<b>188.262</b>	<b>80.000</b>	<b>268.262</b>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	§	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016	4300	10.000	6050	17.000	27.000
3.	754	75412	4210	18.647			18.647
4.	801	80101	4240	1.000			1.000
5.	900	90004	4210	7.254			7.254
6.	900	90015	4300	5.000	6050	63.000	68.000
7.	900	90095	4210	19.755			19.755
			4300	6.500			6.500
8.	921	92105	4170	2.000			2.000
			4190	23.114			23.114
			4210	7.010			7.010
			4220	2.062			2.062
			4300	48.154,50			48.154,50
			4430	332,50			332,50
9.	921	92109	4210	30.559			30.559
			4300	2.924			2.924
			4360	450			450
10.	926	92605	4190	1.500			1.500
			4300	2.000			2.000
		<b>suma</b>		<b>188.262</b>		<b>80.000</b>	<b>268.262</b>

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów