

**U C H W A Ł A Nr LXIV/392/2024**  
**Rady Gminy Marciszów**  
**z dnia 23 lutego 2024 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2024.**

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 2023 poz. 1270 ze zm.),

**Rada Gminy Marciszów**

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

**§ 1**

**Zmniejsza się dochody budżetu gminy** o kwotę **477.172,00**

z tego:

    dochody majątkowe o kwotę 477.172,00

zgodnie z załącznikiem nr 1

**Zwiększa się wydatki budżetu gminy** o kwotę **15.000,00**

z tego:

    wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00

**Zmniejsza się wydatki budżetu gminy** o kwotę **477.172,00**

z tego:

    wydatki majątkowe o kwotę 477.172,00

zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2**

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie **15.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z zamknięcia 2023 roku.

**§ 3**

1. Ustala się przychody budżetu na kwotę **4.136.800,00 zł** z tytułu:

- kredytów w kwocie **2.500.000,00 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) – **1.621.800,00 zł**;
- innych źródeł (wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy) – **15.000,00 zł**;

Jednocześnie zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXII/375/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Rady Gminy Marciszów w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2024 , który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4

W uchwale Nr LXII/375/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Rady Gminy Marciszów w sprawie uchwały budżetowej Gminy Marciszów na rok 2024 uchwała się nowe brzmienie załącznika: Nr 6 – **Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2024**, który jednocześnie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 5

W uchwale Nr LXII/375/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Rady Gminy Marciszów w sprawie uchwały budżetowej Gminy Marciszów na rok 2024 uchwała się nowe brzmienie załącznika: Nr 7 – **Dotacje udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.** , 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

## UZASADNIENIE

### **Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 477.172,00 zł**

Zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 477.172,00 zł następuje w związku z otrzymaniem wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „Rozbudowa Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie.” Powyższe zadanie jest zadaniem dwuletnim. Kwota powyższa będzie stanowiła dochód roku 2025.

### **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 15.000,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **15.000,00 zł** następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2023, w dziale 754 rozdział 75404, na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze do zakupu dwóch samochodów osobowych niskoemisyjnych w wersji oznakowanej z napędem hybrydowym.

### **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 477.172,00 zł**

Zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 477.172,00 zł następuje w związku z otrzymaniem wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „Rozbudowa Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie.” Powyższe zadanie jest zadaniem dwuletnim. Kwota powyższa będzie stanowiła wydatek roku 2025.

**Plan dochodów po zmianach**

**28.919.094,54 zł**

**Plan wydatków po zmianach**

**31.811.318,38 zł**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXIV/392/2024  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 23 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00	-477 172,00	1 482 828,00
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00	-477 172,00	1 482 828,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	1 960 000,00	-477 172,00	1 482 828,00
<b>Razem:</b>				29 396 266,54	-477 172,00	28 919 094,54

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXIV/392/2024  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 23 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>295 415,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>310 415,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie IuH	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 111 000,00</b>	<b>-477 172,00</b>	<b>1 633 828,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 009 000,00	-477 172,00	1 531 828,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	1 960 000,00	-477 172,00	1 482 828,00
<b>Razem:</b>				<b>32 273 490,38</b>	<b>-462 172,00</b>	<b>31 811 318,38</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LXIV/392/2024  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 23 lutego 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		28.919.094,54
2.	Wydatki		31.811.318,38
3.	Wynik budżetu		-2.892.223,84
<b>Przychody ogółem:</b>			4.136.800,00
1.	Kredyty	§ 952	2.500.000,00
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.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	inne źródła (wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy)	§ 950	15.000,00
9.	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	1.621.800,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			1.244.576,16
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.244.576,16
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	

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 693 960,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów -Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328.	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi do budynku nr 7 w Ciechanowicach.	9 000,00
			Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi na dz.356 i 353 w Wieściszowicach.	8 000,00
			Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi od budynku nr 24 do drogi powiatowej w Wieściszowicach.	6 000,00
	60095		Pozostała działalność	670 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 960,00
			Przebudowa mostu drogowego nad rzeką bóbr w Marciszowie.	670 960,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 760 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 200,00
			Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów.	138 200,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 621 800,00
			Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów.	1 621 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Adaptacja lokalu do potrzeb mieszkania chronionego.	0,00
			Zakup działek	0,00
		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>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>51 000,00</b>
	71035		Cmentarze	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
			Przebudowa chodnika na cmentarzu w Domanowie.	51 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych w wersji oznakowanej z napędem hybrydowym dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 305 982,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 127,00
			Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów.	5 000,00
			Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Ciechanowice - poprawa efektywności energetycznej.	15 000,00
			Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Domanów - poprawa efektywności energetycznej.	6 000,00
			Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Nagórniki - poprawa efektywności energetycznej.	10 000,00
			Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Pastewnik - poprawa efektywności energetycznej.	5 000,00
			Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Sędziszów - poprawa efektywności energetycznej.	16 087,00
			Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Świdnik - poprawa efektywności energetycznej.	18 000,00
			Modernizacja oświetlenia w gminie Marciszów.	79 040,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 146 855,00
			Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów.	830 695,00
			Modernizacja oświetlenia w gminie Marciszów.	316 160,00
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 796 600,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Świdniku.	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 696 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Marciszowie.	10 000,00
			Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Sędziszawie.	10 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	925 000,00
			Opracowanie dokumentacji konserwatorsko-budowlanej remontu dachu i elewacji kaplicy cmentarnej w Wieściszowicach.	145 000,00
			Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym kościoła p.w. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie.	178 500,00
			Prace konserwatorskie w prezbiterium Kościoła p. w. św. Augustyna w Ciechanowicach.	201 500,00
			Remont wieży ciśni. muzeum kolejnictwa w Marciszowie.	400 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	751 600,00
			Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Marciszowie.	386 000,00
			Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Sędziszawie.	365 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 522 828,00</b>



92601		Obiekty sportowe	1 522 828,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Rozbudowa Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie.	40 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 482 828,00
		Rozbudowa Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie.	1 482 828,00
<b>Razem</b>			<b>9 237 370,00</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr LXIV/392/2024  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 23 lutego 2024 r.

**Dotacje udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
					Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80104	2310	Dotacja dla dzieci uczęszczające do przedszkola w innej gminie.	0,00	0,00	80.000
2.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych niskoemisyjnych w wersji oznakowanej z napędem hybrydowym dla KPP w Kamiennej Górze.			15.000
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
1.	900	90026	6230	Dofinansowanie do usuwania azbestu na terenie gminy	-	-	5.000
2.	921	92120	2720	Konserwacja i remont obiektów zabytkowych	-	-	15.000
3.	921	92120	6570	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych			925.000
4.	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej	-	-	65.000
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1.105.000</b>