

**UCHWAŁA NR VIII/41/2024
RADY GMINY MARCISZÓW**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MARCISZÓW NA ROK 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217-218, art. 221, art. 222, art. 223 ust. 2, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.), art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 34.900.000,00 zł,

z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1. dochody bieżące w wysokości | 25.297.654,00 zł |
| 2. dochody majątkowe w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 1 | 9.602.346,00 zł |

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 37.843.804,04 zł,

z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | 24.679.198,98 zł |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 2. | 13.164.605,06 zł |

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.943.804,04 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciągniętych pożyczek, kredytów w kwocie 1.322.004,04 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.621.800,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.121.800,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) kredytów, pożyczek w kwocie 2.500.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.621.800,00 zł,
- 3) zgodnie z załącznikiem nr 3,

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.177.995,96 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.177.995,96 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 38.000,00 zł,

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 522.000,00 zł z tego:

- 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55.000,00 zł,
- 2) na wypłatę nagród jubileuszowych, skutki regulacji wynagrodzeń w wysokości 467.000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.032.204,00 zł, oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 32.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Wyodrębnia się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.100,00 zł oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 2.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do

sektora finansów publicznych w wysokości 3.123.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

- § 9.** 1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 67.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .
2.Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani
- § 10.** Ustala się dochody w kwocie 1.430.000,00 zł i wydatki 1.430.000,00 zł związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z Gminy Marciszów od właścicieli nieruchomości na 2025 rok
- § 11.** Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 12.** Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 13.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 9
- § 14.** 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.
2) kredytów i pożyczek długoterminowych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 uofp w kwocie 2.500.000,00 zł.
- § 15.** 1.Upoważnia się Wójta Gminy Marciszów do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 14.
2)dokonywania zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu.
3)dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Marciszów do:
1)dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
- § 16.** 1.Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2.Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego.
- § 17.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Angelika Iwańska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok Gminy Marciszów Nr VIII/41/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
600			Transport i łączność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 000,34

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,34
710			Działalność usługowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
750			Administracja publiczna	89 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	43 415,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 901,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 423 523,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 876 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 639 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 708 523,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 686 668,66
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 854,59
758			Różne rozliczenia	5 755 925,41

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 755 925,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	898 060,86
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 857 864,55
801			Oświata i wychowanie	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
852			Pomoc społeczna	631 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 100,00
	85216		Zasiłki stałe	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		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	12 069,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00
855			Rodzina	1 985 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	1 913 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	62 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 432 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 430 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
bieżące razem:				25 297 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 334 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 184 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 184 000,00
600			Transport i łączność	3 621 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 621 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 621 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	487 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 256,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 662 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 662 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 662 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	563 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	563 500,00
926			Kultura fizyczna	928 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	928 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	928 790,00
majątkowe razem:				9 602 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			34 900 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok Gminy Marciszów Nr VIII/41/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 783 800,00	657 800,00	657 800,00	0,00	657 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	216 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	598 210,00	488 210,00	488 210,00	0,00	488 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 895 260,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 260,00	4 770 260,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 062 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 300,00	2 062 300,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	680 960,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 960,00	670 960,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 764 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 500,00	221 500,00	218 500,00	0,00	218 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 500,00	97 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	459 400,00	369 400,00	369 400,00	0,00	369 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	164 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 136 545,22	6 136 545,22	5 857 745,22	5 022 610,22	835 135,00	0,00	278 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 255,00	239 255,00	238 655,00	215 420,00	23 235,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 800,00	252 800,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 531 090,22	5 531 090,22	5 504 090,22	4 790 190,22	713 900,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	83 400,00	83 400,00	51 000,00	17 000,00	34 000,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 618,00	326 618,00	275 118,00	97 900,00	177 218,00	9 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 118,00	313 118,00	263 618,00	97 900,00	165 718,00	9 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	8 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 928 754,00	8 928 754,00	8 507 454,00	7 082 651,00	1 424 803,00	135 000,00	286 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 433 906,00	5 433 906,00	5 212 906,00	4 573 806,00	639 100,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 932 320,00	1 932 320,00	1 756 320,00	1 450 120,00	306 200,00	135 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	331 914,00	331 914,00	323 914,00	291 164,00	32 750,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	403 518,00	403 518,00	402 518,00	113 900,00	288 618,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 425,00	43 425,00	43 425,00	0,00	43 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	182 111,00	182 111,00	182 111,00	177 181,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	512 960,00	512 960,00	497 660,00	473 480,00	24 180,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	88 600,00	88 600,00	88 600,00	3 000,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	6 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	67 000,00	67 000,00	6 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 052 860,00	2 052 860,00	1 429 160,00	816 432,00	612 728,00	0,00	623 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 804,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 100,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 000,00	34 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	798 490,00	798 490,00	797 290,00	726 190,00	71 100,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 970,00	91 970,00	91 970,00	79 500,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 400,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 400,00	20 400,00	6 400,00	5 938,00	462,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 086 500,00	2 086 500,00	229 218,00	79 040,00	150 178,00	0,00	1 857 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 913 000,00	1 913 000,00	55 718,00	40 640,00	15 078,00	0,00	1 857 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 705 369,54	1 941 094,48	1 941 094,48	105 200,00	1 835 894,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 275,06	2 764 275,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	105 200,00	1 324 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 492,75	17 492,75	17 492,75	0,00	17 492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 500,00	2 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 775,06	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 775,06	96 775,06	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	104 601,73	104 601,73	104 601,73	0,00	104 601,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 189 757,28	568 257,28	553 257,28	103 900,00	449 357,28	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 500,00	621 500,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	217 441,47	217 441,47	217 441,47	15 000,00	202 441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 280,81	194 280,81	194 280,81	0,00	194 280,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	141 535,00	141 535,00	141 535,00	88 900,00	52 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	586 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 500,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 111 270,00	108 700,00	43 700,00	19 000,00	24 700,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 570,00	1 002 570,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 010 270,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 570,00	1 002 570,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	2 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				37 843 804,04	24 679 198,98	20 842 616,98	13 332 733,22	7 509 883,76	224 000,00	3 112 582,00	0,00	0,00	500 000,00	13 164 605,06	13 164 605,06	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 121 800,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 621 800,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 177 995,96
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 177 995,96

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	2010	43 415	43 415	43 415	43 415	0
751	75101	2010	920	920	920	0	0
852	85228	2010	12 069	12 069	12 069	0	0
855	85502	2010	1 913 000	1 913 000	1 913 000	40 640	1 857 282
855	85513	2010	62 800	62 800	62 800	0	0
Ogółem			2 032 204	2 032 204	2 032 204	84 055	1 857 282

Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział 852 rozdział 85228 § 0830 2.000 zł

Dział 855 rozdział 85502 § 0920 17.000 zł

Dział 855 rozdział 85502 § 0980 13.000 zł

Dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 855 rozdział 85502 § 2360 10.000 zł

**Zestawienie dochodów i wydatków
z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na
zadania związane z ochroną środowiska na 2025 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan
I. DOCHODY ogółem w 2025 roku	2 100,00
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 100,00
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za Korzystanie ze środowiska	2 100,00
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	2 100,00
II. WYDATKI ogółem w 2025 roku	2 100,00
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 100,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	2 100,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych - monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Ciechanowicach	2 100,00

Dotacje udzielone w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	801	80104	Zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach			135 000,00
Razem				0,00	0,00	135 000,00
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1	010	01043	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Marciszów			50 000,00
2	754	75412	Wkład własny Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie w ramach programu pn.: "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych"			9 000,00
3	900	90005	Dofinansowanie w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Marciszów			2 662 500,00
4	900	90026	Usuwanie azbestu z terenu Gminy Marciszów			5 000,00
5	900	90095	Dofinansowanie kosztów montażu solarów słonecznych dla mieszkańców Gminy Marciszów			10 000,00
6	92120	92120	Konserwacja i remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Marciszów			15 000,00
7	921	92120	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym kościoła p.w. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie			171 500,00
8	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			65 000,00
Razem				0,00	0	2 988 000,00
Ogółem				3 123 000,00 zł		

Zadania Inwestycyjne na 2025 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Marciszów Nr VIII/41/2024 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 126 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	486 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114377D w Sędzislawiu	486 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Marciszów	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup Wozu Asenizacyjnego	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Zakup Wozu Asenizacyjnego	110 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114422D w Wieściszowicach	1 480 000,00
600			Transport i łączność	4 770 260,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 062 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 300,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328	62 300,00
		6370	Wydatki jednostek 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	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa obiektu parkuj i jedź w Marciszowie	0,00
			Dokumentacja na zagospodarowanie cmentarza w Wieściszowicach	0,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej od nr 112 do nr 118 w Ciechanowicach	10 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 027 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114448D w Ciechanowicach	1 227 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114459D w Ciechanowicach	800 000,00
	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
630			Turystyka	1 760 000,00
	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 jednostek 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
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup gruntów do zasobu gminy	30 000,00
710		Działalność usługowa	90 000,00
	71035	Cmentarze	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Dokumentacja na zagospodarowanie cmentarza w Wieściszowicach	10 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Marciszowie	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji na odwodnienie i zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Ciechanowicach	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 764 275,06
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 662 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 662 500,00
		Program Ciepłe Mieszkanie WFOŚiGW	2 662 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 775,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 775,06
		Budowa oświetlenia solarnego we wsi Ciechanowice	15 000,00
		Budowa oświetlenia solarnego we wsi Sędziszów	11 775,06
		Budowa oświetlenia solarnego we wsi Wieściszowice	10 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Marciszów	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dofinansowanie kosztów montażu solarów słonecznych dla mieszkańców gminy	10 000,00
	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 kosztów montażu solarów słonecznych dla mieszkańców gminy	0,00
		Usuwanie azbestu z terenu Gminy Marciszów	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	571 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	171 500,00
		Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym kościoła p.w. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie - Odbudowa zabytków	171 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00

		Modernizacja poprzez remont połaci dachowych budynku zabytkowego dworca w Marciszowie	400 000,00
926		Kultura fizyczna	1 002 570,00
	92601	Obiekty sportowe	1 002 570,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 780,00
		Rozbudowa Gminnego Centrum Sportowego w Marciszów	73 780,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	928 790,00
		Rozbudowa Gminnego Centrum Sportowego w Marciszów	928 790,00
Razem			13 164 605,06

załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na 2025 rok Nr VIII/41/2024
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 grudnia 2024 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
GMINY MARCISZÓW NA ROK 2025**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Suma bilansująca 5+ 6	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80101	Szkoła Podstawowa w Marciszowie	0,00	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000
			Ogółem	0,00	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000

Wydatki w ramach funduszu soleckiego gminy Marciszów na rok 2025

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział/rozd./§
1.	Ciechanowice	54.499,40	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 2. Budowa oświetlenia solarnego we wsi Ciechanowice 3. Dopuszczenie placu zabaw w Ciechanowicach 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 	<p>799,40</p> <p>15.000,00</p> <p>14.000,00</p> <p>9.700,00</p> <p>15.000,00</p>	<p>900/90004/4210</p> <p>900/90015/6050</p> <p>900/90095/4210</p> <p>921/92105/4210</p> <p>921/92105/4300</p>
2.	Domanów	23.707,24	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup wiaty przystankowej 2. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 5. Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej 6. Zakup i montaż nowego ogrzewania do świetlicy wiejskiej 	<p>4.000,00</p> <p>707,24</p> <p>2.000,00</p> <p>3.500,00</p> <p>1.500,00</p> <p>12.000,00</p>	<p>600/60095/4210</p> <p>900/90004/4210</p> <p>921/92105/4210</p> <p>921/92105/4300</p> <p>921/92109/4210</p> <p>921/92109/4300</p>
3.	Marciszów	54.499,40	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dopuszczenie OSP Marciszów 2. Zakup książek do biblioteki Szkoły Podstawowej w Marciszowie 3. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 6. Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej 	<p>6.000,000</p> <p>1.000,00</p> <p>499,40</p> <p>12.000,00</p> <p>25.000,00</p> <p>10.000,00</p>	<p>754/75412/4210</p> <p>801/80101/4240</p> <p>900/90004/4210</p> <p>921/92105/4210</p> <p>921/92105/4300</p> <p>921/92109/4210</p>
4.	Nagórniki	14.387,84	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup wiaty przystankowej 2. Zakup garażu typu „blaszak” 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 5. Remont świetlicy wiejskiej – naprawa tynków wewnętrznych 	<p>6.000,00</p> <p>3.000,00</p> <p>1.000,00</p> <p>1.387,84</p> <p>3.000,00</p>	<p>600/60095/4210</p> <p>900/90095/4210</p> <p>921/92105/4210</p> <p>921/92105/4300</p> <p>921/92109/4270</p>
5.	Pastewnik	24.851,73	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup i montaż spowalniaczy na drodze gminnej 2. Dopuszczenie OSP Pastewnik i OSP Świdnik 3. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 4. Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu pod plac zabaw 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 6. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 7. Zakup i montaż sprzętu do monitorowania placu przy świetlicy wiejskiej 8. Opłata za Internet w świetlicy wiejskiej 	<p>3.000,00</p> <p>2.000,00</p> <p>4.000,00</p> <p>4.401,73</p> <p>1.000,00</p> <p>5.000,00</p> <p>5.000,00</p> <p>450,00</p>	<p>600/60016/4300</p> <p>754/75412/4210</p> <p>900/90004/4210</p> <p>900/90095/4300</p> <p>921/92105/4210</p> <p>921/92105/4300</p> <p>921/92109/4300</p> <p>921/92109/4360</p>

6.	Pustelnik	17.330,81	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dopuszczenie OSP Marciszów 2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych –usługa 4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 5. Organizacja biegu pn. „Bieg Pustelnika” – zakup nagród 6. Organizacja biegu pn. „Bieg Pustelnika” – zakup 7. Organizacja biegu pn. „Bieg Pustelnika” – usługa 	<p>1.000,00</p> <p>5.000,00</p> <p>5.000,00</p> <p>1.330,81</p> <p>1.500,00</p> <p>1.000,00</p> <p>2.500,00</p>	<p>754/75412/4210</p> <p>921/92105/4210</p> <p>921/92105/4300</p> <p>921/92109/4210</p> <p>926/92605/4190</p> <p>926/92605/4210</p> <p>926/92605/4300</p>
7.	Sędziszów	40.275,06	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup i montaż dwóch lusterek drogowych 2. Dopuszczenie OSP Marciszów 3. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 4. Budowa oświetlenia solarnego we wsi Sędziszów 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 6. Organizacja imprez kulturalno-sportowych –usługa 7. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 	<p>2.000,00</p> <p>2.000,00</p> <p>3.000,00</p> <p>11.775,06</p> <p>5.000,00</p> <p>14.000,00</p> <p>2.500,00</p>	<p>600/60016/4300</p> <p>754/75412/4210</p> <p>900/90004/4210</p> <p>900/90015/6050</p> <p>921/92105/4210</p> <p>921/92105/4300</p> <p>921/92109/4210</p>
8.	Świdnik	26.486,71	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup doposażenia dla OSP Świdnik – trzy okna i drzwi do remizy 2. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 3. Zakup i montaż sprzętu do monitorowania placu zabaw 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 	<p>4.500,00</p> <p>486,71</p> <p>4.500,00</p> <p>9.000,00</p> <p>8.000,00</p>	<p>754/75412/4210</p> <p>900/90004/4210</p> <p>900/90095/4300</p> <p>921/92105/4210</p> <p>921/92105/4300</p>
9.	Wieściszowice	33.353,63	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sporządzenie dokumentacji na zagospodarowanie cmentarza w Wieściszowicach 2. Dopuszczenie OSP Marciszów 3. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 4. Budowa oświetlenia solarnego we wsi Wieściszowice 5. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych – wynagrodzenia bezosobowe 6. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych – zakup 7. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych – usługa 	<p>10.000,00</p> <p>2.000,00</p> <p>1.500,00</p> <p>10.000,00</p> <p>4.000,00</p> <p>2.853,63</p> <p>3.000,00</p>	<p>710/71035/6050</p> <p>754/75412/4210</p> <p>900/90004/4210</p> <p>900/90015/6050</p> <p>921/92105/4170</p> <p>921/92105/4210</p> <p>921/92105/4300</p>
Suma środków przypadająca na sołectwa		289.391,82		289.391,82	

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

L.p.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016	5.000,00		5.000,00
2.	600	60095	10.000,00		10.000,00
3.	710	71095		10.000,00	10.000,00
4.	754	75412	17.500,00		17.500,00
5.	801	80101	1.000,00		1.000,00
6.	900	90004	10.992,75		10.992,75
7.	900	90015		36.775,06	36.775,06
8.	900	90095	25.901,73		25.901,73
9.	921	92105	131.441,47		131.441,47
10.	921	92109	35.780,81		35.780,81
11.	926	92605	5.000,00		5.000,00
suma			242.616,76	46.775,06	289.391,82

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	§	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016	4300	5.000,00			5.000,00
2.	600	60095	4210	10.000,00			10.000,00
3.	710	71095			6050	10.000,00	10.000,00
4.	754	75412	4210	17.500,00			17.500,00
5.	801	80101	4240	1.000,00			1.000,00
6.	900	90004	4210	10.992,75			10.992,75
7.	900	90015			6050	36.775,06	36.775,06
8.	900	90095	4210	17.000,00			17.000,00
			4300	8.901,73			8.901,73
9.	921	92105	4170	4.000,00			4.000,00
			4210	47.553,63			47.553,63
			4300	79.887,84			79.887,84
10.	921	92109	4210	15.330,81			15.330,81
			4270	3.000,00			3.000,00
			4300	17.000,00			17.000,00
			4360	450,00			450,00
11.	926	92605	4190	1.500,00			1.500,00
			4210	1.000,00			1.000,00
			4300	2.500,00			2.500,00
suma				242.616,76		46.775,06	289.391,82

Uzasadnienie do budżetu Gminy Marciszów na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Marciszów na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 609 z późn.zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.)

Budżet Gminy Marciszów na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 13 października 2024 o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Marciszów na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572)

Budżet Gminy Marciszów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 34 900 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 37 843 804,04 zł.
- Przychody w wysokości 4 121 800,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 177 995,96 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Marciszów zamknie się deficytem w kwocie 2 943 804,04 zł.

Dochoady budżetu

Plan dochodów Gminy Marciszów na rok 2025 ustalony został w kwocie 34 900 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 25 297 654,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 602 346,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 72,48% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 27,51% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- należne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 686 668,66 zł;
- należne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 21 854,59 zł;
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 4 857 864,55 zł;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 898 060,86 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 650 804,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 032 204,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 618 600,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 110 390,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich

jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 954 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 620 000,00 zł,**

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 120 000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 500 000,00 zł;

- **dochody majątkowe – plan 1 334 000,00 zł.**

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 150 000,00 zł, w tym:

- w tym:
 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: „Przebudowa drogi gminnej nr 114377D w Sędziszławiu” w kwocie 150 000,00 zł,

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 1 184 000,00 zł, w tym:

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: „Przebudowa drogi gminnej nr 114422D w Wieściszowicach” w kwocie 1 184 000,00 zł,

Transport i łączność – plan 3 671 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,**

Drogi publiczne gminne – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 50 000,00 zł;

- **dochody majątkowe – plan 3 621 600,00 zł.**

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów” w kwocie 2 000 000,00 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 1 621 600,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 621 600,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi gminnej nr 114448D w Ciechanowicach” w kwocie 981 600,00 zł. oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 114459D w Ciechanowicach” w kwocie 640 000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – plan 726 956,34 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 235 000,34 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 491 956,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 711 100,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 487 100,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 487 100,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 224 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 24 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 200 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym – plan 15 856,34 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 856,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 256,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 600,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,34 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,34 zł;

Działalność usługowa – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**

Cmentarze – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 20 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 89 316,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 89 316,00 zł,**

Urzędy wojewódzkie – plan 43 415,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 415,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 43 415,00 zł;

Urzędy gmin – plan 45 901,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 901,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 901,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

– plan 920,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 920,00 zł,**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 920,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 920,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 920,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 14 423 523,25 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 423 523,25 zł,**

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 876 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 876 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 700 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 500,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 170 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 500,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1 639 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 639 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 150 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 70 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 170 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 195 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 100 000,00 zł;

Wpływy z różnych rozliczeń – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 10 708 523,25 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 708 523,25 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 686 668,66 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 21 854,59 zł;

Różne rozliczenia – plan 5 755 925,41 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 755 925,41 zł,**

należne dochody z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 4 857 864,55 zł,

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 755 925,41 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 857 864,55 zł;
oraz
 - środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 898 060,86 zł;

Oświata i wychowanie – plan 37 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 37 000,00 zł,**

Szkoły Podstawowe – plan 11 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1000,00 zł;

Przedszkola – plan 26 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 26 000,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 631 069,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 631 069,00 zł,**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 6 000,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 25 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 25 500,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 168 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 168 100,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 168 100,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 255 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 255 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 255 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 93 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93 300,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 93 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 12 169,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 169,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 100,00 zł;
 - 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 w kwocie 12 069,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 71 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 71 000,00 zł;

Rodzina – plan 1 985 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 985 800,00 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 923 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 923 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 913 000,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 62 800,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 800,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 62.800,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 096 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 434 100,00 zł,**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 432 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 432 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 430 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 2 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 100,00 zł;

- **dochody majątkowe – plan 2 662 500,00 zł.**

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 2 662 500,00 zł, w tym:

- środki otrzymane od WFOŚiGW na realizację Projekt pn.: „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 2 662 500,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 578 500,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 563 500,00 zł.**

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 563 500,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 563 500,00 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Prace konserwatorskie/ restauratorskie przy zabytku: ołtarz główny z kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Marciszowie” w kwocie 171 500,00 zł oraz „Modernizacja poprzez remont połaci dachowych budynku zabytkowego dworca w Marciszowie” w kwocie 392 000,00 zł;

- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 15 000,00 zł.

Kultura fizyczna – plan 928 790,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 928 790,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 928 790 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 928 790,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Rozbudowa Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie” w kwocie 928 790,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Marciszów na 2025 rok ustalony został w kwocie 37 843 804,04 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 24 679 198,98 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 164 605,06 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 65,21% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 34,78% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 24 679 198,98 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20 842 616,98 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13 332 733,22 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 509 883,76 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 224 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 112 582,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 500 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 13 164 605,06 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13 164 605,06 zł, w tym:

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (36,46%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (20,99%), Rolnictwo i łowiectwo (16,14%), Turystyka (13,36%), Kultura fizyczna (7,61%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,72%), Gospodarka mieszkaniowa i Działalność usługowa poniżej (0,5%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Marciszów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 783 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 657 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 126 000,00 zł.**

Izby rolnicze – plan 3 090,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 090,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 090,00 zł;

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 486 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 114377D w Sędziszawiu” w kwocie 486 000,00 zł,

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 216 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie do budowy studni wierconych na terenie Gminy Marciszów” w kwocie 50 000,00 zł,
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 400,00 zł;
 - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 300,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 598 210,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup wozu Asenizacyjnego” w kwocie 110 000,00 zł,
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 488 210,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 260 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 000,00 zł;
 - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 910,00 zł;

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 1 480 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 480 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 114422D w Wieściszowicach” w kwocie 1 480 000,00 zł,

Transport i łączność – plan 4 895 260,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 125 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 770 260,00 zł.**

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 2 062 300,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 062 300,00 zł, w tym:
 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328” w kwocie 2 000 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 125 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w łącznej kwocie 10 000,00 zł; przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.: „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej od nr 112 do nr 118 w Ciechanowicach w kwocie 10 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych, bieżące naprawy w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych, sprawdzenie widoczności przejazdów dróg-kolejowych i ich bieżące utrzymanie, dokumentacja projektowa drobnych zadań remontowych w kwocie 45 000,00 zł;

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 2 027 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 027 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 114448D w Ciechanowicach” w kwocie 1 227 000,00 zł, oraz zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 114459D w Ciechanowicach” w kwocie 800 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 680 960,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 670 960,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa mostu drogowego nad rzeką bóbr w Marciszowie” w kwocie 670 960,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;

„Turystyka” – plan 1 764 250,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe – plan 1 760 000,00 zł.**

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 760 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 138 200,00 zł i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 621 800, zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów” w łącznej kwocie 1 760 000,00 zł;

- **wydatki bieżące – plan 4 250,00 zł.**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 4 250,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 250,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 760 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 760 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 138 200,00 zł i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 621 800, zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów” w łącznej kwocie 1 760 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 251 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 221 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 127 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup gruntów do zasobów gminy” w kwocie 30 000,00 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 500,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 500,00 zł;
 - kary, odszkodowania w kwocie 1 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 zł,

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 124 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;

Działalność usługowa – plan 459 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 369 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 90 000,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 260 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 260 000,00 zł;

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;

Cmentarze – plan 164 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Dokumentacja na zagospodarowanie cmentarza w Wieściszowicach” w kwocie 10.000,00 zł. oraz zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Marciszowie” w kwocie 50 000,00 zł, „Wykonanie dokumentacji na odwodnienie i zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Ciechanowicach” w kwocie 30 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 400,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 6 136 545,22 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 136 545,22 zł,**

Urzędy wojewódzkie – plan 239 255,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 239 255,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 920,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 14 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 000,00 zł;
 - składki na fundusz Pracy w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 835,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 2 000,00 zł;

Rady Gmin – plan 252 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 252 800,00,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 218 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 -

Urząd Gminy – plan 5 531 090,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 531 090,22 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 603 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 301 300,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 45 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 690 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 500,00 zł;
 - wpłaty na PEFRON w kwocie 83 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 690,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 246 500,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 700,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 000,00zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 34 300,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 300,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 20 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 700,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 30 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 83 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 400,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 000,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 920,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 920,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) – plan 920,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej, aktualizacja Stałego Rejestru Wyborców zaplanowano w kwocie 920,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 920,00 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 326 618,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 326 618,00 zł,**

Ochotnicze straże pożarne – plan 313 118 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 313 118,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 900,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 500,00 zł;
- odpisy na zfiśś w kwocie 2 418,00 zł;
- wpłaty na PPK w kwocie 1 100,00 zł;

Obrona cywilna – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 000,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 8 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

Obsługa długu publicznego – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 500 000,00 zł,

Obsługa kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 500 000,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 560 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 560 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 560 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 560 000,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna w kwocie w kwocie 38 000,00 zł;
 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 55 000,00 zł;
 - rezerwa celowa na wypłatę nagród jubileuszowych, skutki regulacji wynagrodzeń w kwocie 467 000,00 zł

Oświata i wychowanie – plan 8 928 754,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 928 754,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 5 433 906,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 433 906,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 221 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 650 316,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 550,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 650 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 186 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 832 940,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 270 000,00 zł;

Przedszkola – plan 1 932 320,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 932 320 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 135.000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 462 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 720,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 400,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 650,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 850,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 664 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 000,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 331 914,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 008,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 350,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 224 220,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 044,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 403 518,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 403 518 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 43 425,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 425,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 28 425,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale "80105 Przedszkola specjalne – plan 182 111,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 111,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 436,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 265,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 850,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 430,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 512 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 512 960,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 680,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 680,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 364 900,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 300,00 zł;

Pozostała działalność – plan 88 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 600,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 800,00 zł;

Ochrona zdrowia – plan 70 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 70 000,00 zł,**

Zwalczanie narkomanii – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 67 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 000,00 zł w tym:

Pomoc społeczna – plan 2 052 860,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 052 860,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. za pobyt mieszkańców w DPS w kwocie 500 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 718,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 696,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 25 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 500,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 500,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) – plan 203 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 100,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 203 100,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 34 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 255 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 255 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 798 490,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 798 490,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 564 430,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 760,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 3 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 91 970,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 970,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 069,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 401,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 118 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 400,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 118 400,00 zł;

Pozostała działalność – plan 20 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 400,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 825,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 462,00 zł;

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 21 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 21 000,00 zł,**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 17 000,00 zł;

Rodzina – plan 2 086 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 086 500,00 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 913 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 913 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 857 282,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 210,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 550,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 053,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 827,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 678,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 600,00 zł;

- szkolenia pracowników w kwocie 600,00 zł;

Wspieranie rodziny (85504) – plan 38 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 400,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 400,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 300,00 zł, w 72 300,00 tym:
 - na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej ze środków własnych zaplanowano w kwocie 72 300,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 62 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 800,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 62 800,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 705 369,54 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 941 094,48 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 764 275,06 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 430 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 430 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 319 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 482,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi (90003) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) – plan 17 492,72 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 492,72 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 492,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 2 662 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 662 500,00 zł, w tym:
 - wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Program Ciepłe Mieszkanie WFOŚiGW” w kwocie 2 662 500,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 415 775,06 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 96 775,06 zł, w tym:
 - wydatki na zadanie inwestycyjne pn.:
 - „Budowa oświetlenia solarnego we wsi Ciechanowice” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „Budowa oświetlenia solarnego we wsi Wieściszowice” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „Budowa oświetlenia solarnego we wsi Sędziszów” w kwocie 11 775,06 zł;
 - „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Marciszów” w kwocie 50 000,00 zł
 - „Dofinansowanie montażu solarów słonecznych dla mieszkańców gminy” w kwocie 10.000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 319 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 230 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych, konserwacja w kwocie 89 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000 zł, w tym:
 - wydatki na zadanie inwestycyjne pn.:
 - „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Marciszów” w kwocie 5 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 104 601,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 601,73 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 601,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 000,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 189 757,28 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 568 257,28 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 621 500,00 zł.**

Pozostałe zadania w zakresie kultury– plan 217 441,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 217 441,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 553,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 887,84 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby– plan 244 280,81 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000 zł, w tym:
 - wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach” w kwocie 50.000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194 280,81 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 330,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 000,00 zł;
 - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 450,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 500,00 zł;

Biblioteki – plan 141 535,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 535,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 500,00 zł;
 - zakup książek w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 835,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 586 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 571 500,00 zł, w tym:
 - zadanie inwestycyjne pn.: „Prace konserwatorskie/ restauratorskie przy ołtarzu głównym kościoła p.w. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie” w kwocie 171 500,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja poprzez remont połaci dachowych budynku zabytkowego dworca w Marciszowie” w kwocie 400 000,00 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w kwocie 15 000,00 zł;

Kultura fizyczna – plan 1 111 270,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 108 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 002 570,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 1 010 270,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 002 570,00 zł, w tym:
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa Gminnego Centrum Sportowego w m. Marciszowie” w kwocie 1 002 570,00 zł; w tym Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 928 790,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 700,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 82 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 65 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 000,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 121 800,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 500 000,00 zł;
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 621 800,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Marciszów.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Marciszów należy spłacić łącznie 1.177.995,96 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.177.995,96 zł.