

<b>Zwiększa się dochody budżetowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>177.300</b>
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	132.300
w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	o kwotę	132.300
w § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	132.300
<b>W dziale 750 – Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>40.000</b>
w rozdziale 75023 – Urzędy gmin	o kwotę	40.000
w § 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	40.000
w dziale 756 – <b>Dochody od osób prawnych od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>o kwotę</b>	<b>5.000</b>
w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę	5.000
w § 0360 – podatek od spadków i darowizn	o kwotę	5.000
<b>Zwiększa się wydatki budżetowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>232.300</b>
<b>W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>o kwotę</b>	<b>132.300</b>
w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	o kwotę	132.300
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	132.300
<b>W dziale 600 – Transport i łączność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>100.000</b>
w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę	100.000
w § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	100.000
<b>Zmniejsza się wydatki budżetowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>55.000</b>
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	20.000
w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	20.000
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	20.000

<b>W dziale 600 – Transport i łączność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>5.000</b>
w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę	5.000
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	5.000
<b>W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>o kwotę</b>	<b>30.000</b>
w rozdziale 92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	30.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	30.000

## UZASADNIENIE

### **Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 177.300 zł**

- Dochody budżetowe zwiększa się na podstawie podpisanej w dniu 26 marca 2015 r. umowy nr MGW/475/15 pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Marciszów na realizację zadania pn „Marciszów droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie – 56.700 zł.
- Dochody budżetowe zwiększa się na podstawie podpisanej w dniu 26 marca 2015 r. umowy nr MGW/476/15 pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Marciszów na realizację zadania pn „Nagórnik I droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie – 39.060 zł.
- Dochody budżetowe zwiększa się na podstawie podpisanej w dniu 26 marca 2015 r. umowy nr MGW/477/15 pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Marciszów na realizację zadania pn „Nagórnik II droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie – 36.540 zł.
- zwiększono dochody w dziale 750 w związku ze zwrotem podatku VAT od inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w kwocie – 40.000 zł.
- w dziale 756 ze względu na wyższe wykonanie dochodów własnych od założonego planu o kwotę 5.000 zł.

### **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 232.300 zł**

- W dziale 010 rozdziale 01042 zwiększenie o kwotę 132.300 zł tj.: na zadanie pn „Marciszów droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie – 56.700 zł; na zadanie pn „Nagórnik I droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie – 39.060 zł oraz na zadanie pn „Nagórnik II droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie – 36.540 zł;
- w dziale 600 na dofinansowanie odbudowy drogi powiatowej w Pustelniku w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – dotacja w kwocie 100.000 zł.

### **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 55.000 zł**

W związku z niższym zapotrzebowaniem na realizację wydatków od planowanej w przedstawionej klasyfikacji budżetowej.

**Plan wydatków inwestycyjnych  
na rok budżetowy 2015**

<b>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>562.800</b>
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -	268.000
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek budowlanych nr 308/5, 308/6, 308/7, 308/8, 308/9, 308/11, 308/12 w Marciszowie” w wysokości – 159.000 zł;	
- budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do 9 działek w Marciszowie – II etap” w wysokości – 72.000 zł;	
- aktualizacja dokumentacji na III etap kanalizacji sanitarnej – 20.000;	
- zakup samochodu dostawczego – 17.000 zł;	
Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	294.800
- przebudowa drogi gminnej nr 114481D w Marciszowie droga dojazdowa do gruntów rolnych – 146.700 zł (w tym: udział własny – 90.000 zł, dofinansowanie – 56.700 zł)	
- przebudowa drogi gminnej dz. Nr 147/1 i 152 w Nagórniku do gruntów rolnych – 73.040 zł (w tym: udział własny – 36.500 zł, dofinansowanie – 36.540 zł);	
- przebudowa drogi gminnej dz. Nr 143 w Nagórniku do gruntów rolnych – 75.060 zł (w tym: udział własny – 36.000 zł, dofinansowanie 39.060 zł)	
<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>	<b>597.000</b>
Rozdział – Drogi publiczne gminne -	37.000
- przebudowa drogi gminnej nr 114478D w Marciszowie - środki własne 30.000 zł;	
- zakup zagęszczarki płytowej do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 7.000 zł	
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	560.000
- przebudowa drogi gminnej nr 114455D w Ciechanowicach /środki własne – 10.000 zł, dotacja – 450.000 zł/	
- dofinansowanie do usuwania skutków powodzi na drodze powiatowej w Pustelniku – 100.000 zł	
<b>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14.000</b>
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.000
- zakup działek – 14.000 zł	
<b>Dz. 750 – Administracja publiczna</b>	<b>4.500</b>
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	4.500
- zakup ksera	
<b>Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7.200</b>
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji	7.200
- dofinansowanie do zakupu radiowozu	

<b>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</b>		<b>6.000</b>
Rozdział 80110 – Gimnazja		6.000
- zakup pompy do pieca CO		
<b>Dz. 852 – Pomoc społeczna</b>	-	<b>4.500</b>
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej		4.500
- zakup ksera		
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>213.650</b>
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	57.450
- zadanie pn „Zagospodarowanie wzgórze parkowego w Ciechanowicach II etap”		
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	115.800
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych we wsi Ciechanowice – 9.000 zł /FS/		
- wykonanie dokumentacji projektowej punktów oświetleniowych przy drodze gminnej nr 269 w Domanowie – 9.000 zł /FS/		
- budowa oświetlenia drogowego we wsi Pustelnik – 80.800 zł /w tym: 8.800 – FS, 72.000 – pozostałe środki własne/		
- modernizacja oświetlenia w Wieściszowicach – 10.000 /FS/		
- rozbudowa oświetlenia drogowego w Marciszowie przy drodze krajowej nr 5 – 7.000 zł		
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	-	40.400
- wykonanie doposażenia placu zabaw w Marciszowie na dz. Nr 608/4 o elementy siłowni zewnętrznej – 9.300 zł/ środki FS/		
- wykonanie dokumentacji i zakup dwóch urządzeń do siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Sędziszawiu dz. Nr 210 – 11.100 zł /FS/		
- dofinansowanie do usuwania azbestu –7.000 zł; /OŚ/		
- dostawa i montaż stacji paliw – 13.000 zł		
<b>Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>20.000</b>
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	20.000
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn „Budowa świetlicy wiejskiej w Świdniku” – 12.000 zł;		
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn „Budowa świetlicy wiejskiej w Domanowie” – 8.000 zł.		
<b>Dz. 926 – Kultura fizyczna</b>	-	<b>7.000</b>
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe		7.000
- zakup dwóch bramek z odciągami na boisko sportowe w Sędziszawiu – 7.000 zł /FS/		

**Ogółem**

**1.436.650**

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały Nr VII/42/15  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

**Dotacje udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
					Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu	0,00	0,00	7.200
2.	754	75405	3000	Zakup wyposażenia dla Posterunku Policji w Marciszowie	0,00	0,00	5.000
3.	801	80104	2310	Dotacja dla dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innej gminie	0,00	0,00	8.000
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
1.	851	85154	2360	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci zagrożonych patologią społeczną	-	-	20.000
2.	900	90095	6230	Dofinansowanie do usuwania azbestu na terenie gminy	-	-	7.000
3.	921	92120	2720	Konserwacja i remont obiektów zabytkowych	-	-	23.000
4.	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	-	-	32.000
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>102.200</b>