

Zwiększa się wydatki budżetowe	o kwotę	16.000
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	6.000
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	6.000
W § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	6.000
W dziale 630 – Turystyka	o kwotę	10.000
W rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	10.000
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	10.000

UZASADNIENIE

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 16.000 zł

Zwiększenie wydatków następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia 2015 roku w kwocie 16.000 zł tj.: na zadania związane z ochroną środowiska /wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska analiza ścieków z oczyszczalni/ w kwocie – 6.000 zł oraz na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn :Budowa wieży widokowej na wzgórzu parkowym w Ciechanowicach” w kwocie – 10.000 zł.

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/97/16
Rady Gminy Marciszów
z dnia 25 lutego 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		13.937.802,00
2.	Wydatki		13.718.213,00
3.	Wynik budżetu		219.589,00
Przychody ogółem:			516.000,00
1.	Kredyty	§ 952	500.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	16.000,00
Rozchody ogółem:			735.589,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	710.589,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25.000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2016

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	-	720.081
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	554.081
- budowa pierwszej części III etapu kanalizacji sanitarnej – 480.000 zł		
- budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej – 20.000 zł		
- budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej z Sędziszawia do Marciszowa (aktualizacja kosztorysu) – 500 zł;		
- budowa przyłączy kanalizacji do granicy nieruchomości Gruntowych nr 659/8, 646, 396/4 w Marciszowie – 38.581 zł;		
- wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej skanalizowania i zwodociągowania gminy Marciszów PFU – 15.000 zł		
Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		166.000
- przebudowa drogi gminnej nr 114360D w Świdniku – droga dojazdowa do gruntów rolnych (udział własny) – 60.000 zł		
- przebudowa drogi gminnej nr 114374D w Sędziszawiu – droga dojazdowa do gruntów rolnych (udział własny) – 56.000 zł;		
- przebudowa drogi gminnej nr działki 114 w Marciszowie – droga dojazdowa do gruntów rolnych (udział własny) – 50.000 zł;		
Dz. 600 - Transport i łączność	-	668.548
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie		565.548
- przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Marciszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 – 565.548 (w tym: środki własne gminy – 282.774 zł, środki województwa dolnośląskiego – 282.774 zł)		
Rozdział 600 16 – Drogi publiczne gminne		95.000
- przebudowa drogi gminnej nr 114427D w Wieściszowicach – 45.000 zł;		
- przebudowa drogi przy budynku ul. Główna 80 w Marciszowie – 50.000 zł		
Rozdział 60095 – Pozostała działalność		8.000
- zakup wiaty przystankowej wraz z montażem we wsi Pustelnik - 8.000 zł /FS/		
Dz. 630 – Turystyka		10.000
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10.000
- budowa wieży widokowej na wzgórzu parkowym w Ciechanowicach /opracowanie dokumentacji projektowej/ - 10.000 zł		
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa		14.000
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14.000
- zakup działek pod drogi gminne – 14.000 zł		
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		102.179
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi		23.739
- zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg – 23.739		

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	68.440
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych we wsi Ciechanowice – 19.000 zł /FS/	
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych w Marciszowie – 16.633 zł /FS/	
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych dróg w Pastewniku – 5.807 /FS/	
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych we wsi Sędziszów – 6.000 zł /FS/	
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych w Świdniku – 7.000 zł /FS/	
- zamontowanie 8 punktów świetlnych w miejscowości Wieściszowice - 14.000 zł /FS/	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	- 10.000
- dofinansowanie do usuwania azbestu – 10.000 zł; /OŚ/	

Ogółem

1.514.808

**Zestawienie dochodów i wydatków
z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na 2016 rok**

I. Dochody ogółem w 2016 roku	-	61.000
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	61.000
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	61.000
§ 0690 – wpływy z różnych opłat / wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz środki za 2009r/	-	61.000
II. Wydatki ogółem	-	67.000
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo		18.000
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		18.000
W § 4300 – zakup usług pozostałych /wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska analiza ścieków z oczyszczalni/		18.000
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		49.000
w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia /na urządzenie nowych terenów zieleni oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących/		4.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych /usługi związane z ogławianiem drzew i pielęgnacją terenów zielonych na terenie gminy/		10.000
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność		35.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia /edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy/		2.500
w § 4300 – zakup usług pozostałych /wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska, wysypiska śmieci oraz analiza ścieków, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na lata 2016 – 2020; ocena stanu technicznego wyrobów zawierających azbest/		22.500
w § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /dofinansowanie kosztów usuwania azbestu i montażu soi larów słonecznych		10.000