

<b>Zwiększa się dochody budżetowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>106.519</b>
<b>W dziale 600 – Transport i łączność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>16.080</b>
W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	16.080
W § 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	16.080
<b>W dziale 750 – Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>35.000</b>
W rozdziale 75023 – Urzędy gmin	o kwotę	35.000
W § 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	35.000
<b>W dziale 756 – 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>7.597</b>
w rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę	7.597
w § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	o kwotę	7.597
<b>W dziale 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>47.842</b>
w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	47.842
w § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	47.842
<b>Zwiększa się wydatki budżetowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>215.599</b>
<b>W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>o kwotę</b>	<b>60.000</b>
w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	60.000
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	60.000
<b>W dziale 600 – Transport i łączność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>40.160</b>
w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	32.160
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	32.160
w rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę	8.000
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	8.000
<b>w dziale 710 – Działalność usługowa</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3.597</b>
w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	o kwotę	3.597
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	3.597
<b>W dziale 750 – Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>35.000</b>
w rozdziale 75023 – Urzędy gmin	o kwotę	35.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	35.000

<b>W dziale 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>47.842</b>
w rozdziale 80104 – przedszkola	o kwotę	18.000
w § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	18.000
w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	o kwotę	29.842
w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	25.000
w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	4.000
w § 4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę	842
<b>W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę</b>	<b>5.000</b>
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	5.000
w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	5.000
<b>W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>o kwotę</b>	<b>24.000</b>
w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	20.000
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	20.000
w rozdziale 92116 – Biblioteki	o kwotę	4.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	4.000

## UZASADNIENIE

### **Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 106.519 zł**

W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej na 2016 r. o kwotę – 47.842 zł oraz zwiększenia udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok w kwocie – 7.597 zł. W dziale 600 w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na realizację zadanie pn „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Marciszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328” w kwocie – 16.080 zł (w związku z aneksem do porozumienia).  
W dziale 750 w związku z dostarczaniem energii cieplnej o kwotę – 35.000 zł.

### **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 215.599 zł**

Zwiększenie wydatków następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia 2015 roku w kwocie 109.080 zł tj.:

- w dziale 010 na zadaniem pn „Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działek gruntowych nr 301, 299 w Marciszowie” w kwocie – 30.000 zł (zadanie realizowane z wolnych środków ochrony środowiska); oraz zadanie pn „Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działki gruntowej nr 242 w Marciszowie” w kwocie – 30.000 zł (zadanie realizowane z wolnych środków ochrony środowiska);
- w dziale 600 na zadanie pn „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Marciszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328” – 32.160 zł (w tym: środki własne gminy 16.080 zł (z wolnych środków), środki województwa dolnośląskiego 16.080 zł);
- w dziale 750 na zwiększony zakup gazu do celów grzewczych o kwotę – 35.000 zł;

- w dziale 710 na zadania związane z podziałem nieruchomości o kwotę – 3.597 zł;
- w dziale 801 na zadania związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 29.842 zł oraz na dotacje przekazywane do innych gmin na dzieci z gminy Marciszów w kwocie – 18.000 zł;
- w dziale 900 na zakup altany ogrodowej na plac zabaw w Świdniku w kwocie 5.000 zł (z wolnych środków);
- w dziale 921 na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn "Budowa przyłącza gazu płynnego z kotłownią gazową i instalacją CO dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach – 10.000 zł ( z wolnych środków) oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn "Budowa przyłącza gazu płynnego z kotłownią gazową i instalacją CO dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach – 10.000 zł (z wolnych środków) oraz na zakup programów do ewidencji zbiorów bibliotecznych – 4.000 zł.

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		16.508.321,00
2.	Wydatki		16.497.812,00
3.	Wynik budżetu		10.509,00
<b>Przychody ogółem:</b>			725.080,00
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.	Spłaty 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	225.080,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			735.589,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	710.589,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	25.000,00
3.	Spłaty 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

<b>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>780.081</b>
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	614.081
- 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;		
- na zadanie pn „ Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działek gruntowych nr 301 i 299 w Marciszowie” /30.000 zł/		
- na zadanie pn „ Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działki gruntowej nr 242 w Marciszowie” /30.000 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;		
<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>	-	<b>708.708</b>
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie		597.708
- 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 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych		8.000
- przebudowa drogi gminnej nr 114453D w Ciechanowicach” /środki własne – 8.000 zł/		
Rozdział 60095 – Pozostała działalność		8.000
- zakup wiaty przystankowej wraz z montażem we wsi Pustelnik - 8.000 zł /FS/		
<b>Dz. 630 – Turystyka</b>		<b>10.000</b>
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10.000
- budowa wieży widokowej na wzgórzu parkowym w Ciechanowicach /opracowanie dokumentacji projektowej/ - 10.000 zł		

<b>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14.000</b>
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.000
- zakup działek pod drogi gminne – 14.000 zł	
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>107.179</b>
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	- 15.000
- dofinansowanie do usuwania azbestu – 10.000 zł; /OŚ/	
- zakup altany ogrodowej na plac zabaw w Świdniku – 5.000 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
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn ”Budowa przyłącza gazu płynnego z kotłownią gazową i instalacją CO dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach – 10.000 zł,	
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn ”Budowa przyłącza gazu płynnego z kotłownią gazową i instalacją CO dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach – 10.000 zł,	
<b>Dz. 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>100.000</b>
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	100.000
- budowa sportowego toru rowerowego typu PUMPTRACK na placu zabaw w Marciszowie	

**Ogółem**

**1.739.968**

załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXI/105/16  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 31 marca 2016 r.

**Dotacje udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
					Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80104	2310	Dotacja dla dzieci uczęszczające do przedszkola w innej gminie	0,00	0,00	30.000
<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	-	-	10.000
3.	921	92120	2720	Konserwacja i remont obiektów zabytkowych	-	-	20.000
4.	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	-	-	32.000
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>112.000</b>

**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**

<b>I. Dochody ogółem w 2016 roku</b>	<b>- 61.000</b>
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska</b>	<b>- 61.000</b>
<b>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -</b>	<b>61.000</b>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	61.000
/ wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz środki za 2009r/	
 <b>II. Wydatki ogółem</b>	 <b>- 127.000</b>
<b>W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>78.000</b>
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	78.000
W § 4300 – zakup usług pozostałych	18.000
/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska analiza ścieków z oczyszczalni/	
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000
- na zadanie pn „ Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działek gruntowych nr 301 i 299 w Marciszowie” /30.000 zł/ - na zadanie pn „ Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działki gruntowej nr 242 w Marciszowie” /30.000 zł/	
 <b>W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	 <b>49.000</b>
w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.000
/na urządzenie nowych terenów zieleni oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących/	
w § 4300 – zakup usług pozostałych	10.000
/usługi związane z ogławianiem drzew i pielęgnacją terenów zielonych na terenie gminy/	
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność	35.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.500
/edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy/	
w § 4300 – zakup usług pozostałych	22.500
/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/	
w § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000
/dofinansowanie kosztów usuwania azbestu i montażu sołarów słonecznych.	



