

<b>Zwiększa się dochody budżetowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>78.120</b>
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	78.120
w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	o kwotę	78.120
w § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	78.120
<b>Zwiększa się wydatki budżetowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>253.120</b>
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	78.120
w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	o kwotę	78.120
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	78.120
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	20.000
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	20.000
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	20.000
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	155.000
w rozdziale 92116 – Biblioteki	o kwotę	155.000
w § 4270 – zakup usług remontowych	o kwotę	155.000

## UZASADNIENIE

### **Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 78.120 zł**

- Dochody budżetowe zwiększa się na podstawie podpisanej w dniu 10 maja 2016 r. umowy nr MGW/127/16 pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Marciszów na realizację zadania pn „Świdnik droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie – 78.120 zł.

### **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 253.120 zł**

- W dziale 010 rozdziale 01042 zwiększenie na zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej nr 114360D w Świdniku - droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie – 78.120 zł;
- W dziale 900 rozdział 90095 na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Ciechanowicach – 20.000 zł;
- W dziale 921 rozdział 92116 na remont poddasza w Domu Kultury w Marciszowie z przeznaczeniem na bibliotekę w kwocie – 155.000 zł.

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		16.803.442,03
2.	Wydatki		16.988.933,03
3.	Wynik budżetu		-185.491,00
<b>Przychody ogółem:</b>			921.080,00
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.	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	421.080,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			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

<b>Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>	-	<b>858.201</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		244.120
- przebudowa drogi gminnej nr 114360D w Świdniku – droga dojazdowa do gruntów rolnych – 138.120 zł, w tym: (udział własny – 60.000 zł; dofinansowanie – 78.120 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 zł (w tym: środki własne gminy – 298.854 zł, środki województwa dolnośląskiego – 298.854 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>127.179</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	- 35.000
- dofinansowanie do usuwania azbestu – 10.000 zł; /OŚ/	
- zakup altany ogrodowej na plac zabaw w Świdniku – 5.000 zł	
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Ciechanowicach – 20.000 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**

**1.838.088**