

Zwiększa się wydatki budżetowe	o kwotę	123.000
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	90.000
w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	90.000
w § 4270 – zakup usług remontowych	o kwotę	90.000
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	8.000
w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	8.000
w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	8.000
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	25.000
w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	25.000
w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	25.000

UZASADNIENIE

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 123.000 zł

- W dziale 754 rozdziale 75412 na wykonanie remontu pomieszczeń remizy OSP w Marciszowie – 90.000 zł;;
- w dziale 801 rozdział 80101 na zakup kosiarki samojezdnej – 8.000 zł;
- W dziale 900 rozdział 90003 na zakup kosiarki niezbędnej do wykaszania poboczy dróg gminnych – 25.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		16.833.659,39
2.	Wydatki		17.142.150,39
3.	Wynik budżetu		-308.491,00
Przychody ogółem:			1.044.080,00
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	544.080,00
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 leśnictwo	-	858.201
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;		
Dz. 600 - Transport i łączność	-	708.708
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie		597.708
- przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Marciszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 – 597.708 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/		
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. 801 – Oświata i wychowanie	8.000
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	8.000
- zakup kosiarki samojezdnej – 8.000 zł	
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152.179
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	48.739
- zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg – 23.739	
- zakup kosiarki bijakowej do ciągnika – 25.000 zł	
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	
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000
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,	
Dz. 926 – Kultura fizyczna	100.000
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	100.000
- budowa sportowego toru rowerowego typu PUMPTRACK na placu zabaw w Marciszowie	

Ogółem

1.871.088