

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/156/16
Rady Gminy Marciszów
z dnia 24 listopada 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 500,00	2 000,00	689 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 500,00	2 000,00	89 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 500,00	2 000,00	89 500,00
Razem:				17 552 048,22	2 000,00	17 554 048,22

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/156/16
Rady Gminy Marciszów
z dnia 24 listopada 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 711 594,40	2 500,00	1 714 094,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 244 074,00	2 000,00	1 246 074,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 174,00	2 000,00	636 174,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	244 120,00	500,00	244 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 120,00	500,00	244 620,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00	- 500,00	29 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	- 500,00	29 500,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	- 500,00	29 500,00
Razem:				17 961 888,09	2 000,00	17 963 888,09

Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2016

Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo	-	880.794
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	636.674
- 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/		
- na zadanie pn „ Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działek gruntowych nr 305/15 i 305/16 w Marciszowie” /22.093 zł/		
Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		244.620
- 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)		
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 114374D w Sędziszawiu – droga dojazdowa do gruntów rolnych (udział własny) – 2.050 zł;		
- przebudowa drogi gminnej nr działki 114 w Marciszowie – droga dojazdowa do gruntów rolnych (udział własny) – 104.450 zł;		
Dz. 600 - Transport i łączność	-	964.151
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 60014 – Drogi publiczne powiatowe		50.000
- dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 3470D Domanów – Nagórniki – 50.000 zł		
Rozdział 600 16 – Drogi publiczne gminne		182.000
- przebudowa drogi gminnej nr 114427D w Wieściszowicach – 45.000 zł;		
- przebudowa drogi przy budynku ul. Główna 80 w Marciszowie – 62.000 zł;		
- przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Marciszowie polegająca na budowie chodnika – 75.000 zł		
Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych		126.443
- przebudowa drogi gminnej nr 114453D w Ciechanowicach”- 392.000 zł /w tym: środki własne – 8.000 zł, dotacja 118.443 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. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	
Przeciwpowozarowa	5.000
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pozarnej	5.000
- dofinansowanie do zakupu samochodu dla PSP /5.000 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	150.279
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	66.540
- 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 Sędziszaw – 6.000 zł /FS/	
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych w Świdniku – 6.600 zł /FS/	
- zamontowanie 8 punktów świetlnych w miejscowości Wieściszowice - 12.500 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	170.000
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	170.000
- budowa sportowego toru rowerowego typu PUMP TRACK na placu zabaw w Marciszowie zł (w tym: środki własne gminy – 70.000 zł, środki województwa dolnośląskiego – 100.000 zł)	

Ogółem

2.222.224

**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	-	89.500
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	89.500
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	89.500
§ 0690 – wpływy z różnych opłat / wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska/	-	89.500
II. Wydatki ogółem	-	175.593
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo		125.093
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		125.093
W § 4300 – zakup usług pozostałych /wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska analiza ścieków z oczyszczalni i utylizacja osadu/		43.000
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82.093
- 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/		
- na zadanie pn „ Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działek gruntowych nr 305/15 i 305/16 w Marciszowie” /22.093 zł/		
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50.500
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		36.500
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/		24.000
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 solarów słonecznych		10.000

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.000 zł

Dochody zwiększono w dziale 900 w związku z wyższym wykonaniem od założonego w budżecie na 2016 rok o kwotę 26.500 zł – wpływy środków za korzystanie środowiska.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.500 zł

- w dziale 010 o kwotę 2.000 zł tj. na zadanie związane z ochroną środowiska pn „ Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działek gruntowych nr 305/15 i 305/16 w Marciszowie” oraz przebudowa drogi gminnej nr działki 114 w Marciszowie – droga dojazdowa do gruntów rolnych (udział własny) – o kwotę 500 zł;

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 500 zł

- W dziale 758 w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na zwiększenie środków zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej nr działki 114 w Marciszowie – droga dojazdowa do gruntów rolnych (udział własny) – o kwotę 500 zł;