

WYDATKI

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/188/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180 277,00	14 500,00	1 194 777,00
	90095		Pozostała działalność	128 100,00	14 500,00	142 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	14 500,00	59 500,00
Razem:				25 479 739,96	14 500,00	25 494 239,96

UZASADNIENIE

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 14.500 zł

Zwiększenie wydatków następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia 2016 roku w kwocie 14.500 zł tj.:

- w dziale 900 na zadania pn „Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Domanów”

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		23.709.378,96
2.	Wydatki		25.494.239,96
3.	Wynik budżetu		-1.784.861,00
Przychody ogółem:			2.510.450,00
1.	Kredyty	§ 952	1.850.000,00
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	660.450,00
Rozchody ogółem:			725.589,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	700.589,00
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 2017

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	-	9.157.000
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	9.007.000
- budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów – 8.710.000 zł;		
- budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do działek budowlanych nr 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 301/1, 301/2/ 301/3, 301/4, 278/1, 278/2, 278/3, 278/4 w Marciszowie – 154.000 zł;		
- budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działki gruntowej nr 242 w Marciszowie – 98.000 zł;		
- budowa przyłącza kanalizacyjnego do bazy przy ul. Dworcowej 14 w Marciszowie – 35.000 zł;		
- wykonanie ujęcia wody na działce nr 54/3 w Domanowie – I etap wykonanie odwiertu studni i ogrodzenie ujęcia – 10.000 zł.		
Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		150.000
- przebudowa drogi gminnej nr 114374D w Sędziszawiu – droga dojazdowa do gruntów rolnych (udział własny) – 150.000 zł;		
Dz. 630 – Turystyka		160.000
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		160.000
- budowa wieży widokowej na wzgórzu parkowym w Ciechanowicach - 160.000 zł.		
Dz. 600 – Transport i łączność		85.000
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne		30.000
- przebudowa drogi gminnej nr 114487D ul. Pocztowa w Marciszowie /wykonanie dokumentacji/ - 2.500 zł;		
- przebudowa drogi gminnej nr 114489D ul. Pogodna w Marciszowie /wykonanie dokumentacji/ - 2.500 zł;		
- przebudowa drogi gminnej nr 114494D ul. Kościelna w Marciszowie polegająca na budowie chodnika dla pieszych – 25.000 zł.		
Rozdział 60095 – Pozostała działalność		55.000
- wykonanie utwardzenia działek nr 409/1 i 409/4 przy Cmentarzu Komunalnym w Marciszowie na parking – wykonanie programu funkcjonalno użytkowego zagospodarowania terenu – 5.000 zł;		
- wykonanie utwardzenia placu przy Cmentarzu Komunalnym w Sędziszawiu (część działki gruntowej nr 260/2) na parking – 50.000 zł.		
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa		14.000
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14.000
- zakup działek pod drogi gminne – 14.000 zł.		

Dz. 710 – Działalność usługowa	15.000
Rozdział 71035 – Cmentarze	15.000
- poszerzenie Cmentarza Komunalnego w Wieściszowicach – wykonanie podziału działki nr 83 oraz koncepcji zagospodarowania po podziale działki – 15.000 zł.	
Dz. 750 – Administracja publiczna	5.000
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	5.000
- zakup programu wraz z licencją eGmina – 5.000 zł	
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166.831
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	97.331
- wykonanie oświetlenia we wsi Ciechanowice – 20.600 zł /FS/	
- wykonanie oświetlenia we wsi Domanów – 3.000 zł /FS/;	
- wykonanie oświetlenia w Marciszowie – 17.862 zł /FS/	
- wykonanie oświetlenia we wsi Pastewnik – 4.369 zł /FS/	
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych we wsi Pustelnik – 4.500 zł /FS/;	
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych od nr 4-10 i 52-76 we wsi Sędziszów – 20.000 zł /FS/;	
- wykonanie oświetlenia w Świdniku – 10.000 zł /FS/;	
- wykonanie oświetlenia w Wieściszowicach – 17.000 zł /FS/.	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	69.500
- zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Domanów – 59.500 zł (w tym; kwota 3.000 zł FS)	
- dofinansowanie do usuwania azbestu – 10.000 zł /OŚ/	
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144.000
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144.000
- budowa świetlicy wiejskiej w Świdniku – wykonanie podziału działki nr 105 korekta koncepcji budowy świetlicy po podziale działki – 15.000 zł;	
- budowa przyłącza gazu płynnego z kotłownią gazową i instalacją CO dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach – 67.000 zł;	
- budowa przyłącza gazu płynnego z kotłownią gazową i instalacją CO dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach – 62.000 zł.	

Ogółem 9.746.831