

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/195/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 666 911,96	75 096,00	5 742 007,96
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	75 096,00	75 096,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 096,00	75 096,00
Razem:				23 709 378,96	75 096,00	23 784 474,96

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/195/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 958 811,96	75 096,00	10 033 907,96
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	75 096,00	225 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	75 096,00	225 096,00
600			Transport i łączność	227 950,00	29 500,00	257 450,00
	60095		Pozostała działalność	140 650,00	29 500,00	170 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	1 500,00	15 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	28 000,00	83 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 149 488,00	10 000,00	4 159 488,00
	80104		Przedszkola	536 931,00	10 000,00	546 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 277,00	1 000,00	1 230 277,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 331,00	- 9 000,00	313 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 831,00	- 9 000,00	92 831,00
	90095		Pozostała działalność	172 600,00	10 000,00	182 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500,00	10 000,00	99 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 413,00	3 500,00	392 913,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 132,00	- 2 000,00	43 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 445,00	- 2 000,00	15 445,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 111,00	500,00	224 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 161,00	500,00	26 661,00
	92116		Biblioteki	100 170,00	5 000,00	105 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 000,00	5 500,00
Razem:				25 538 739,96	119 096,00	25 657 835,96

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 75.096 zł

- Dochody budżetowe zwiększa się na podstawie podpisanej w dniu 16 maja 2017 r. umowy nr MGW/149/17 pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Marciszów na realizację zadania pn „Sędziszów droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie – 75.096 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 131.096 zł

Zwiększenie wydatków następuje również w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia 2016 roku w kwocie 44.000 zł tj. w dziale 600 o kwotę 28.000 zł, w dziale 801 o kwotę 10.000 zł, w dziale 900 o kwotę 1.000 zł oraz w dziale 921 o kwotę 5.000 zł.

- W dziale 010 rozdziale 01042 zwiększenie na zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej nr 114374D w Sędziszowie - droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie – 75.096 zł;
- w dziale 600 w związku ze zmianą przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Ciechanowice na wykonanie i montaż tablic wskaźnikowych na skrzyżowaniach o numeracji na poszczególne posesje w kwocie – 1.500 zł; oraz na zadanie pn „Wykonanie utwardzenia placu przy Cmentarzu Komunalnym w Domanowie (część działki gruntowej nr 72/1 i 72/2) na parking w kwocie – 28.000 zł;
- w dziale 801 na zadanie pn „Adaptacja pomieszczeń po bibliotece na przedszkole w budynku przy ul. Szkolna 8d w Marciszowie” w związku ze zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola w kwocie – 10.000 zł (projekt budowlano-wykonawczy);
- w dziale 900 w związku ze zmianą przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Świdnik na wykonanie pomieszczenia gospodarczego na działce 106/3 w Świdniku w kwocie – 10.000 zł; oraz na zadanie pn „Wykonanie oświetlenia w Świdniku” – 1.000 zł;
- w dziale 921 w związku ze zmianą przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Ciechanowice na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach – 500 zł oraz na wykonanie osłony schodów zewnętrznych do biblioteki w Marciszowie w kwocie – 5.000 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 12.000 zł

- w dziale 900 w związku ze zmianą przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Świdnik o kwotę – 10.000 zł, rezygnacja z przedsięwzięcia pn „Wykonanie oświetlenia w sołectwie Świdnik”;
- w dziale 921 w związku ze zmianą przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Ciechanowice o kwotę – 2.000 zł, rezygnacja z przedsięwzięcia pn „Organizacja zajęć na świetlicy wiejskiej”.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		23.784.474,96
2.	Wydatki		25.657.835,96
3.	Wynik budżetu		-1.873.361,00
Przychody ogółem:			2.598.950,00
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	748.950,00
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	-	9.232.096
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		225.096
- przebudowa drogi gminnej nr 114374D w Sędziszawiu – droga dojazdowa do gruntów rolnych – 225.096 zł w tym: (udział własny – 150.000 zł, dofinansowanie – 75.096 zł)		
Dz. 600 – Transport i łączność		117.300
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne		30.000
- przebudowa drogi gminnej nr 114487D ul. Poczтовая 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		87.300
- 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;		
- wykonanie utwardzenia placu przy Cmentarzu Komunalnym w Domanowie (część działki gruntowej nr 72/1 i 72/2) na parking – 28.000 zł;		
- zakup wiaty przystankowej dla wsi Pastewnik – 4.300 zł /FS/		
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. 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. 801 – Oświata i wychowanie	10.000
Rozdział 80104 – Przedszkola	10.000
- adaptacja pomieszczeń po bibliotece na przedszkole przy ul. Szkolna 8d w Marciszowie (projekt budowlano-wykonawczy) – 10.000 zł.	
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202.331
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	92.831
- 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 Wieściszowicach – 17.000 zł /FS/;	
- wykonanie oświetlenia w Świdniku – 1.000 zł;	
- budowa przyłącza energetycznego do placu zabaw w Świdniku – 4.500 zł.	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	109.500
- zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Domanów – 59.500 zł (w tym; kwota 3.000 zł FS)	
- dofinansowanie do usuwania azbestu – 10.000 zł /OŚ/	
- dostawa i montaż stacji paliw o pojemności do 5 tys. litrów – 30.000 zł	
- wykonanie pomieszczenia gospodarczego na działce 106/3 w Świdniku – 10.000 zł	
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 9.899.727

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/195/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego gminy Marciszów na rok 2017

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział/rozdzi al/§
1.	Ciechanowice	31.662,10	-	1. Wykonanie doświetlenia sołectwa w Ciechanowicach; 2. Zakup materiałów i środków do utrzymania terenów zielonych w Ciechanowicach; 3. . Wykonanie i montaż tablic wskaźnikowych na skrzyżowaniach o numeracji na poszczególne posesje 4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 5. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	20.600 1.062 2.000 1.500 500 4.000 2.000	900/90015/6050 900/90004/4210 900/90004/4170 600/60095/4300 921/92109/4210 921/92105/4300 921/92105/4170
2.	Domanów	14.311,27	-	1. Wykonanie oświetlenia sołectwa Domanów 2. Dofinansowanie placu zabaw w Domanowie 3. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych we wsi Domanów; 4. Zainstalowanie Internetu w świetlicy wiejskiej oraz opłaty miesięczne za Internet ; 5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; 6. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną 7. Zakup słupków i siatki do ogrodzenia boiska w Domanowie	3.000 3.000 500 150 600 3.861 2.000 1.200	900/90015/6050 900/90095/6050 900/90004/4210 921/92109/4300 921/92109/4360 921/92109/4210 921/92105/4210 926/92601/4210
3.	Marciszów	31.662,10	-	1. Zakup wyposażenia do świetlicy Gimnazjum w Marciszowie; 2. Zakup materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych we wsi Marciszów; 3. Wykonanie oświetlenia w Marciszowie; 4. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	1.000 3.000 800 17.862 2.500 3.000 3.500	854/85401/4210 900/90004/4210 900/90004/4170 900/90015/6050 921/92105/4210 921/92105/4170 921/92105/4300
4.	Nagórnik	8.580,43	-	1. Remont poszycia dachowego starej części świetlicy 2. Zakup środków i materiałów do utrzymania terenów zielonych we wsi Nagórnik;	7.900 80	921/92109/4270 900/90004/4210

				3. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	600	921/92105/4210
5.	Pastewnik	14.469,58	-	1. Zakup wiaty przystankowej; 2. Zakup materiałów do naprawy drugiej wiaty; 3. Okazanie granic drogi gminnej oraz zakup materiałów na jej utwardzenie; 4. Wykonanie oświetlenia w sołectwie Pastewnik; 5. Opłata za Internet	4.300 1.200 1.500 2.500 4.369 600	600/60095/6060 600/60095/4210 600/60016/4300 600/60016/4210 900/90015/6050 921/92109/4360
6.	Pustelnik	9.815,25	-	1. Zakup i montaż tablic wskaźnikowych na skrzyżowaniach o numeracji na poszczególne posesje; 2. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów świetlnych; 3. Organizacja imprez kulturalno – sportowych dla mieszkańców	3.500 4.500 1.815	600/60095/4300 900/90015/6050 921/92105/4210
7.	Sędziszów	26.311,21	-	1. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych od nr 4-10 i 52-76 2. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz miejsc publicznych w Sędziszowie; 3. Zakup 2 szt luster drogowych przy wyjazdach z dróg gminnych 4. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i promocyjnych.	20.000 1.200 1.000 1.000 2.711 400	900/90015/6050 900/90004/4210 900/90004/4170 600/60016/4210 921/92105/4170 921/92105/4300
8.	Świdnik	15.704,40	-	1. Wykonanie i montaż tablic wskaźnikowych na skrzyżowaniach o numeracji na poszczególne posesje; 2. Wykonanie pomieszczenia gospodarczego na działce 106/3 3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Świdniku; 4. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz miejsc publicznych w Świdniku; 5. Organizacja imprez kulturalno-integracyjno –sportowych.	800 10.000 1.500 404 2.000 1000	600/60095/4300 900/90095/6050 921/92109/4210 900/90004/4210 921/92105/4300 921/92105/4210
9.	Wieściszowice	21.245,27	-	1. Wykonanie oświetlenia w sołectwie Wieściszowice 2. Zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych we wsi Wieściszowice; 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i rekreacyjnych integrujących społeczność lokalną	17.000 300 500 1500 1.000 945	900/90015/605 900/90004/4210 900/90004/4170 921/92105/4210 921/92105/4170 921/92105/4300
Suma środków przypadająca na sołectwa		173.761,61			173.759,00	

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016	5.000	-	5.000
		60095	7.000	4.300	11.300
2.	854	85401	1.000	-	1.000
3.	900	90004	10.846	-	10.846
		90015	-	87.331	87.331
		90095	-	13.000	13.000
4.	921	92105	28.971	-	28.971
		92109	15.111	-	15.111
5.	926	92601	1.200	-	1.200
	Ogółem		69.128	104.631	173.759