

WYDATKI

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIX/243/18
Rady Gminy Marciszów
z dnia 09 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	51 780,00	65 000,00	116 780,00
	92695		Pozostała działalność	37 200,00	65 000,00	102 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem:				25 072 377,00	65 000,00	25 137 377,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 65.000,00 zł

Zwiększenie wydatków następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia 2017 roku w kwocie 65.000 zł.

- w dziale 926 rozdział 92695 na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy boiskach piłkarskich w Marciszowie polegające na wyposażeniu w trybuny sportowe". W związku z naborem wniosków na dofinansowanie z programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21.590.462,00
2.	Wydatki		25.137.377,00
3.	Wynik budżetu		-3.546.915,00
Przychody ogółem:			4.365.000,00
1.	Kredyty	§ 952	4.300.000,00
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	65.000,00
Rozchody ogółem:			818.085,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	793.085,00
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 2018

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	-	8.319.856
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	8.319.856
- budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów – 8.309.856 zł;		
- budowa wiaty do magazynowania i osuszania ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni – 10.000 zł (opracowanie dokumentacji);		
Dz. 600 – Transport i łączność		4.500
Rozdział 60095 – Pozostała działalność		4.500
- zakup wiaty przystankowej dla wsi Wieściszowice – 4.500 zł /FS/		
Dz. 630 – Turystyka		268.357
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		268.357
- budowa wieży widokowej na wzgórzu parkowym w Ciechanowicach - 250.000 zł;		
- wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej na terenie gminy Marciszów – 18.357 zł /FS/		
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa		11.500
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11.500
- zakup działek pod drogi gminne – 11.500 zł.		
Dz. 750 – Administracja publiczna		35.000
Rozdział 75023 – Urzędy gmin		35.000
- zakup programu wraz z licencją eGmina – 35.000 zł		
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		123.254
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		98.254
- wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów świetlnych we wsi Ciechanowice – 21.000 zł /FS/;		
- wykonanie oświetlenia w Marciszowie – 20.973 zł /FS/;		
- wykonanie oświetlenia we wsi Pastewnik – 15.485 zł /FS/;		
- wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie we wsi Pustelnik – 5.000 zł /FS/;		
- wykonanie oświetlenia we wsi Sędziszów – 15.796 zł /FS/;		
- wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów oświetlenia w Wieściszowicach – 13.000 zł /FS/;		
- budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Domanowie – 7.000 zł /FS/		
Rozdział 90095 – Pozostała działalność		25.000
- dofinansowanie do usuwania azbestu – 10.000 zł /OŚ/		
- wykonanie pomieszczenia gospodarczego na działce 106/3 w Świdniku – 10.000 zł;		
- zakup elementów na siłownię zewnętrzną we wsi Sędziszów – 5.000 zł /FS/;		
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50.000
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50.000
- budowa świetlicy wiejskiej w Świdniku – wykonanie dokumentacji - 50.000 zł.		

Dz.926 – Kultura fizyczna	65.000
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	65.000
- zagospodarowanie terenu przy boiskach piłkarskich w Marciszowie polegające na wyposażeniu w trybuny sportowe – 65.000 zł	

OGÓŁEM 8.877.467