

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIV/262/18
Rady Gminy Marciszów
z dnia 21 czerwca 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 167 301,33 | 17 435,73 | 184 737,06 |
| | 80104 | | Przedszkola | 130 680,00 | 17 435,73 | 148 115,73 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 17 435,73 | 17 435,73 |
| Razem: | | | | 21 840 081,32 | 17 435,73 | 21 857 517,05 |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIV/262/18
Rady Gminy Marciszów
z dnia 21 czerwca 2018 r.

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | Rolnictwo i łowiectwo | 9 249 900,99 | 65 285,73 | 9 315 186,72 |
| | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 9 147 586,00 | 65 285,73 | 9 212 871,73 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 372 350,00 | 40 500,00 | 412 850,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 025,00 | 6 465,00 | 72 490,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 105,00 | 885,00 | 8 990,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 | 17 435,73 | 227 435,73 |
| | Administracja publiczna | 2 999 922,00 | 1 400,00 | 3 001 322,00 |
| | Pozostała działalność | 36 550,00 | 1 400,00 | 37 950,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 400,00 | 3 400,00 |
| | Razem: | 25 716 876,32 | 66 685,73 | 25 783 562,05 |

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2018 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 21.857.517,05 |
| 2. | Wydatki | | 25 783.562,05 |
| 3. | Wynik budżetu | | -3.926.045,00 |
| Przychody ogółem: | | | 4.744.130,00 |
| 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 | 444.130,00 |
| 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 | - | 8.337.291,73 |
| Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | - | 8.337.291,73 |
| - budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów – 8.327.291,73 zł; | | |
| - budowa wiaty do magazynowania i osuszania ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni – 10.000 zł (opracowanie dokumentacji); | | |
| Dz. 630 – Turystyka | | 304.357 |
| Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 304.357 |
| - budowa wieży widokowej na wzgórzu parkowym w Ciechanowicach - 254.000 zł; | | |
| - wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej na terenie gminy Marciszów – 18.357 zł /FS/; | | |
| - dofinansowanie do projektu pn „Bliżej górskich krajobrazów I przyrody pogranicza” /przygotowanie dokumentacji/ - 32.000 zł | | |
| 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 | | 118.254 |
| 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 | | 20.000 |
| - dofinansowanie do usuwania azbestu – 10.000 zł /OŚ/ | | |
| - wykonanie pomieszczenia gospodarczego na działce 106/3 w Świdniku – 10.000 zł; | | |
| 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 | 76.800 |
| Rozdział 92601 – Obiekty sportowe | 11.800 |
| - zakup kosiarki – 11.800 zł | |
| Rozdział 92695 – Pozostała działalność | 65.000 |
| - zagospodarowanie terenu przy boiskach piłkarskich w Marciszowie polegające na wyposażeniu w trybuny sportowe – 65.000 zł | |
| - zakup kosiarki – 11.800 zł | |

OGÓLEM 8.933.202,73