

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/169/2021
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 910,77	137 592,00	800 502,77
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	137 592,00	137 592,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	137 592,00	137 592,00
600			Transport i łączność	0,00	308 856,60	308 856,60
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	308 856,60	308 856,60
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	308 856,60	308 856,60
630			Turystyka	0,00	200 000,00	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	158 435,00	100 000,00	258 435,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 600,00	100 000,00	109 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	9 000,00	9 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	585 792,00	6 000,00	591 792,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00

Razem:	21 142 979,77	761 448,60	21 904 428,37
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/169/2021
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 338 630,77	425 000,00	1 763 630,77
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 000,00	425 000,00	432 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	425 000,00	432 000,00
600			Transport i łączność	1 377 700,00	54 761,00	1 432 461,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 267 000,00	54 761,00	1 321 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 000,00	54 761,00	1 241 761,00
630			Turystyka	7 600,00	200 000,00	207 600,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 721 285,00	228 454,00	4 949 739,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 383 540,00	100 000,00	3 483 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80149		Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 100,00	86 727,00	198 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 800,00	30 000,00	108 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	21 000,00	21 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 727,00	30 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 000,00	6 500,00
	80150		Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	153 000,00	41 727,00	194 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	26 727,00	125 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	5 000,00	8 640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	10 000,00	10 500,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	9 000,00	64 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	9 000,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	6 000,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,90	800,00	886,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	200,00	212,25

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,85	1 000,00	3 400,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 465 890,00	6 000,00	1 471 890,00
	85295	Pozostała działalność	12 108,00	6 000,00	18 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	4 200,00	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,00	754,00	1 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	103,00	189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,00	943,00	1 429,00
Razem:			21 598 403,57	923 215,00	22 521 618,57

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21.904.428,37
2.	Wydatki		22.521.618,57
3.	Wynik budżetu		-617.190,20
Przychody ogółem:			1.661.766,40
1.	Kredyty	§ 952	1.500.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty 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 o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy)	§ 950	161.766,40
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 905	
Rozchody ogółem:			1.044.576,20
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.044.576,20
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	432 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	432 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 114497D w Marciszowie .	432 000,00
600			Transport i łączność	1 341 761,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów -Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328.	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 241 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 761,00
			Przebudowa drogi gminnej 114376D w Sędziszawiu.	480 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 474/2 w Sędziszawiu.	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz.nr 337 w Marciszowie.	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114443D w Ciechanowicach.	514 761,00
			Przebudowa wiaty przystankowej w Domanowie.	9 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej dz.305/28 w Marciszowie.	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 114367D w Sędziszawiu	8 000,00
630			Turystyka	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów.	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Zakup działek	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa systemu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Marciszowie, termomodernizacja poddasza, likwidacja barier architektonicznych.	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	534 944,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 444,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Pastewniku	90 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Sędziszawiu	60 000,00
			Modernizacja - wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne w Nagórniku	8 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego w Ciechanowicach	50 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego w Domanowie	110 000,00

		Wykonanie oświetlenia drogowego w Marciszowie	60 500,00
		Wykonanie oświetlenia drogowego w Świdniku.	30 744,00
		Wykonanie oświetlenia w Pustelniku.	18 200,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
		Dofinansowanie do usuwania azbestu - OŚ	5 000,00
90095		Pozostała działalność	102 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
		Budowa placu zabaw i ogrodzenia dz.nr w Wieściszowicach	0,00
		Projekt placu zabaw przy świetlicy w Pastewniku	2 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00
		Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Wiesciszowice.	31 815,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 185,00
		Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Wieściszowice	68 185,00
Razem			2 664 705,00