

WYDATKI

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIII/211/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 26 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	412 450,00	39 300,00	451 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	252 300,00	35 000,00	287 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	17 800,00	71 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	7 200,00	21 000,00
	60095		Pozostała działalność	160 150,00	4 300,00	164 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 300,00	8 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	- 20 000,00	190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	- 20 000,00	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	- 20 000,00	45 000,00
710			Działalność usługowa	76 500,00	- 15 000,00	61 500,00
	71035		Cmentarze	28 000,00	- 15 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	160 766,00	- 4 300,00	156 466,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	- 4 300,00	118 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	123 000,00	- 4 300,00	118 700,00
Razem:				26 707 835,94	0,00	26 707 835,94

UZASADNIENIE

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 39.300 zł

- w dziale 600, rozdział 60016 na remont drogi gminnej nr 114383D w Sędziszawiu o kwotę – 10.000 zł (wartość otrzymanych ofert przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zadania), na wykonanie przykrycia rowu przy drodze gminnej w Wieściszowicach i dokończenie odwodnienia drogi gminnej w Marciszowie ul. Szkolna w kwocie – 25.000 zł oraz w rozdziale 60095 na zakup wiaty przystankowej w Marciszowie ul. Główna w kwocie – 4.300 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 39.300 zł

- w dziale 700 rozdział 70005 w związku z niższą od planowanych remontów Wspólnot mieszkaniowych, w których gmina ma swoje udziały o kwotę – 20.000 zł;
- w dziale 710, rozdział 71035 ponieważ Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie wymaga opracowania koncepcji zagospodarowania działki nr 83 w Wieściszowicach, którą gmina chce przejąć na powiększenie cmentarza komunalnego w Wieściszowicach o kwotę – 15.000 zł.
- w dziale 757 z niższym od planowanego wykonania płatności odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 4.300 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2017

Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo	-	9.160.096
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 – 130.000 zł;		
- budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działki gruntowej nr 242 w Marciszowie – 100.000 zł;		
- budowa przyłącza kanalizacyjnego do bazy przy ul. Dworcowej 14 w Marciszowie – 57.000 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		153.096
- przebudowa drogi gminnej nr 114374D w Sędziszawiu – droga dojazdowa do gruntów rolnych – 153.096 zł w tym: (udział własny – 78.000 zł, dofinansowanie – 75.096 zł)		
Dz. 600 – Transport i łączność		151.600
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne		60.000
- przebudowa drogi gminnej nr 114487D ul. Pocztowa w Marciszowie /wykonanie dokumentacji i przebudowa/ - 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 – 55.000 zł.		
Rozdział 60095 – Pozostała działalność		91.600
- 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/		
- zakup wiaty przystankowej Marciszów ul. Główna - 4.300 zł		
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa		14.000
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14.000
- zakup działek pod drogi gminne – 14.000 zł.		
Dz. 750 – Administracja publiczna		5.000
Rozdział 75023 – Urzędy gmin		5.000
- zakup programu wraz z licencją eGmina – 5.000 zł		

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji	7.000
- dofinansowanie do zakupu samochodu	
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	160.000
Rozdział 80104 – Przedszkola	160.000
- adaptacja pomieszczeń po bibliotece na przedszkole przy ul. Szkolna 8d w Marciszowie (projekt budowlano-wykonawczy oraz wykonanie)	
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513.547
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	361.831
- wykonanie oświetlenia we wsi Ciechanowice – 101.600 zł w tym 20.600 zł /FS/	
- wykonanie oświetlenia we wsi Domanów – 75.000 zł;	
- wykonanie oświetlenia w Marciszowie – 58.362 zł w tym 17.862 zł /FS/	
- wykonanie oświetlenia we wsi Pastewnik – 24.369 zł w tym 4.369 zł /FS/	
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych we wsi Pustelnik – 10.000 zł w tym 4.500 zł /FS/;	
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych od nr 4-10 i 52-76 we wsi Sędziszław – 20.000 zł /FS/;	
- wykonanie oświetlenia we wsi Sędziszław przy drodze gminnej – 30.000 zł;	
- wykonanie oświetlenia w Wieściszowicach – 37.000 zł w tym 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	151.716
- zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Domanów – 95.044 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;	
- zakup altanki na plac zabaw w Domanowie – 6.672 zł /FS/	
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.	
Dz. 926 – Kultura fizyczna	7.600
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	7.600
- zakup piłkochwytu na boisko sportowe w Marciszowie – 7.600 zł	

Ogółem 10.162.843