

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/64/19
Rady Gminy Marciszów
z dnia 25 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	92 464,00	-10 000,00	82 464,00
	60016		Drogi publiczne gminne	56 500,00	-10 000,00	46 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	102 500,00	6 700,00	109 200,00
	71035		Cmentarze	44 000,00	6 700,00	50 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	6 700,00	25 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303 421,80	2 800,00	1 306 221,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 999,00	-3 200,00	20 799,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-3 200,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 277,80	6 000,00	450 277,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 622,00	6 000,00	139 622,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 668,00	6 500,00	369 168,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 724,00	3 200,00	76 924,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 314,00	3 200,00	13 514,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 284,00	3 300,00	157 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 914,00	3 300,00	47 214,00
Razem:				19 422 597,57	6 000,00	19 428 597,57

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XI/64/19
Rady Gminy Marciszów
z dnia 25 października 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21.365.966,65
2.	Wydatki		19.428.597,57
3.	Wynik budżetu		1.937.369,08
Przychody ogółem:			628.751,12
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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	628.751,12
Rozchody ogółem:			2.566.120,20
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.541.120,20
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	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/64/19
Rady Gminy Marciszów
z dnia 25 października 2019 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	490 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
			Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do 9 działek 305/19-27 w Marciszowie	300 000,00
			Budowa wiaty do magazynowania i osuszania ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni	110 000,00
			Modernizacja istniejącego przyłącza wodociągowego wx50 w Marciszowie	50 000,00
			Zakup beczki asenizacyjnej do ciągnika rolniczego	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup beczki asenizacyjnej do ciągnika rolniczego	30 000,00
630			Turystyka	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Oznakowanie szlaków rowerowych na terenie Gminy Marciszów.	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Zakup działek	57 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania cmentarzami gminnymi.	15 000,00
750			Administracja publiczna	16 500,00
	75095		Pozostała działalność	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
			Modernizacja monitoringu gminnego we wsi Marciszów	16 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 622,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 622,00
			Modernizacja -wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne wraz z wymianą słupa we wsi Nagórniki	9 200,00
			Wykonanie dokumentacji i zamontowanie czterech lamp od budynku nr 8 do 16 w Wieściszowicach	11 300,00
			Wykonanie dokumentacji na postawienie słupa oświetleniowego przy moście drogi powiatowej nr 2787D w Nagórniki	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów świetlnych od plebani w kierunku Janowic Wielkich, kontynuowanie zadania z 2018 r. wraz z zamontowanie szafki rozdzielczej na placu zabaw w Ciechanowicach	22 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie w Pustelniku	0,00
			Wykonanie doświetlenia sołectwa c.d.zadania z 2018 r. - oświetlenie ul.Nadrzecznej i Spółdzielczej w Marciszowie	27 500,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego przy ul.Słonecznej w Marciszowie	9 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Świdnik od budynku nr 29 do budynku nr 35.	31 000,00

		Wykonanie oświetlenia wsi zgodnie z projektem z 2017 r. oraz podłączenie oświetlenia od drogi powiatowej do budynku nr 49 w Sędziszawiu	18 000,00
		Wykonanie projektu na oświetlenie drogi gminnej od krzyżówki do stacji PKP w Domanowie	11 622,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Usuwanie azbestu	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Świdniku	30 000,00
Razem			773 122,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 19.200,00 zł

Zwiększenie wydatków następuje również w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia 2018 roku w kwocie 6.000,00 zł .

- W dziale 900 rozdział 90015 w kwocie 6.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Wykonanie oświetlenia wsi zgodnie z projektem z 2017 r. oraz podłączenia oświetlenia od drogi powiatowej do budynku nr 49 w Sędziszawiu”.

- w dziale 921 rozdział 92105 w kwocie 3.200,00 zł na zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ciechanowice pn. ”Organizacja imprez kulturalnych”.

- w dziale 710 rozdział 71035 w kwocie 6.700,00 zł na zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sędziszaw dot. wymiany okien i drzwi do kaplicy cmentarnej.

- w dziale 921 rozdział 92109 w kwocie 3.300,00 zł na zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sędziszaw dot. zakupu namiotu.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 13.200,00 zł

- w dziale 600 rozdział 60016 w kwocie 10.000,00 zł w związku z rezygnacją z zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sędziszaw pn. „Naprawa drogi gminnej szutrowej od drogi powiatowej do nr 49”.

- w dziale 900 rozdział 90004 w kwocie 3.200,00 zł na zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ciechanowice - rezygnacja z części zadania pn.”Zakup środków i materiałów do utrzymania terenów zielonych”.