

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/106/2020
Rady Gminy Marciszów
z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	105 400,00	6 000,00	111 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 700,00	6 000,00	81 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 900,00	110 000,00	363 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 900,00	110 000,00	363 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	110 000,00	166 000,00
750			Administracja publiczna	3 044 417,80	151 080,00	3 195 497,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 621,00	7 080,00	179 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	6 000,00	124 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	900,00	22 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 020,00	180,00	3 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 629 296,80	144 000,00	2 773 296,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	120 000,00	1 820 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	24 000,00	324 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 501,00	20 000,00	389 501,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 477 053,00	10 090,00	5 487 143,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	398 291,00	10 090,00	408 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 910,00	8 090,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	1 750,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	250,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 358 170,00	15 500,00	1 373 670,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	11 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00	11 500,00
	90095		Pozostała działalność	78 100,00	4 000,00	82 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	4 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 012,00	18 160,00	372 172,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 900,00	-4 000,00	169 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-3 900,00	45 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-100,00	1 400,00
92116		Biblioteki	106 902,00	17 160,00	124 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 090,00	13 910,00	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,00	3 250,00	15 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	127 100,00	30 000,00	157 100,00
	92601	Obiekty sportowe	8 400,00	30 000,00	38 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			20 690 698,80	360 830,00	21 051 528,80

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21.581.097,00
2.	Wydatki		21.051.528,80
3.	Wynik budżetu		529.568,20
Przychody ogółem:			736.512,00
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	716.512,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 905	20.000,00
Rozchody ogółem:			1.266.080,20
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.241.080,20
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	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Pogodna w Marciszowie	6 000,00
600			Transport i łączność	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 114443D w Ciechanowicach.	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00
			Zakup działek	56 000,00
			Zakup samochodu dostawczego	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KWPSP we Wrocławiu z przeznaczeniem dla KPPSP w Kamiennej Górze.	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP w Pastewniku	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 570,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 570,00
			Doświetlenie przystanku autobusowego w Świdniku koło przejazdu kolejowego w stronę Płoniny	10 500,00
			Modernizacja - wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne w Nagórniku	10 270,00
			Montaż 2 punktów świetlnych przy parkingu dla autobusów i przy budynku nr 1 w Wieściszowicach	6 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego w Ciechanowicach	140 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego w Marciszowie	28 800,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej od nr 3 do nr 11 w Pustelniku	6 000,00
	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
			Usuwanie azbestu	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Sporządzenie dokumentacji budowy placu zabaw z ogrodzeniem koło świetlicy w Wieściszowicach	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Świdniku	50 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w Marciszowie - dokumentacja.	30 000,00
Razem				641 570,00

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego gminy Marciszów na rok 2020

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział/rozdz./§
1.	Ciechanowice	41.435,90	1. Wykonanie oświetlenia drogowego w Ciechanowicach 2. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych - usługa 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 6. Zagospodarowanie działki nr 695/3 pod wieżą na miejsce postojowe dla rowerów	20.000 1.435 6.000 4.000 5.000 5.000	900/90015/6050 900/90004/4210 921/92105/4300 921/92105/4190 921/92109/4210 700/70005/4300
2.	Domanów	18.770,46	1. Zakup luster drogowych 2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych - umowa zlecenie 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 6. Wykonanie i montaż tablic wskaźnikowych z numeracją budynków	2.500 11,270 1.500 500 1.000 2.000	600/60016/4210 921/92109/4210 921/92105/4190 921/92105/4170 921/92105/4300 600/60016/4300
3.	Marciszów	41.435,90	1. Zakup wyposażenia do świetlicy Szkoły Podstawowej w Marciszowie 2. Wykonanie oświetlenia drogowego w Marciszowie 3. Zakup doposażenia OSP Marciszów 4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 6. Organizacja imprez kulturalno-sportowych - umowa zlecenie 7. Organizacja imprez kulturalno-sportowych - usługa	1.000 28.800 3.000 435 2.800 1.200 4.200	854/85401/4210 900/90015/6050 754/75412/4210 921/92109/4210 921/92105/4190 921/92105/4170 921/92105/4300
4.	Nagórniki	11.229,13	1. Modernizacja – wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne 2. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych 3. Organizacja imprez kulturalno – sportowych – zakup nagród	10.270 130 829	900/90015/6050 900/90004/4210 921/92105/4190

5.	Pastewnik	18.853,33	1. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych 2. Organizacja imprez kulturalno- sportowych- umowa zlecenie 3. Organizacja imprez kulturalno – sportowych – zakup nagród 4. Organizacja imprez kulturalno – sportowych - zakup 5. Organizacja imprez kulturalno – sportowych - usługa 6. Opłata za Internet 7. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 8. Zakup wraz z montażem i wyposażeniem altany na plac zabaw	903 300 1.300 1.400 2.000 450 6.500 2.000 4.000	900/90004/4210 921/92105/4170 921/92105/4190 921/92105/4210 921/92105/4300 921/92109/4360 921/92109/4210 900/90095/4210 900/90095/4300
6.	Pustelnik	12.928,00	1. Organizacja imprez kulturalno – sportowych – zakup nagród 2. Organizacja imprez kulturalno – sportowych - zakup 3. Organizacja imprez kulturalno – sportowych - usługa 4. Organizacja biegu pn.”Bieg Pustelnika” – zakup nagród 5. Organizacja biegu pn.”Bieg Pustelnika” - zakup 6. Organizacja biegu pn.”Bieg Pustelnika” - usługa 7. Zakup wyposażenia do świetlicy 8. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej od nr 3 do nr 11	428 800 2.000 500 800 1.200 1.200 6.000	921/92105/4190 921/92105/4210 921/92105/4300 926/92605/4190 926/92605/4210 926/92605/4300 921/92109/4210 900/90015/6050
7.	Sędziszów	32.858,67	1. Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej 2. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych 3. Zakup materiałów na ogrodzenie boiska sportowego 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych - usługa 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych - umowa zlecenie 6. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 7. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	23.000 1.000 3.000 3.500 2.000 100 258	921/92109/4270 900/90004/4210 926/92601/4210 921/92105/4300 921/92105/4170 921/92105/4190 921/92109/4210
8.	Świdnik	20.842,26	1. Doświetlenie przystanku autobusowego k/ przejazdu kolejowego w stronę Płoniny 2. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej 4. Organizacja imprez kulturalno- sportowych- usługa 5. Organizacja imprez kulturalno- sportowych – zakup	10.500 342 4.000 3.000 3.000	900/90015/6050 900/90004/4210 921/92109/4210 921/92105/4300 921/92105/4210
9.	Wieściszowice	26.353,23	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych - umowa zlecenie 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych - usługa 5. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych 6. Montaż 2 punktów świetlnych przy parkingu dla autobusów i przy budynku nr 1 7. Zakup dwóch lusterek drogowych 8. Sporządzenie dokumentacji budowy placu zabaw z ogrodzeniem k/świetlicy	5.000 2.053 1.000 3.300 800 6.000 1.200 7.000	921/92109/4210 921/92105/4190 921/92105/4170 921/92105/4300 900/90004/4210 900/90015/6050 600/60016/4210 900/90095/6050
Suma środków przypadająca na sołectwa		224.706,88		224.703	

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016	5.700		5.700
2.	700	70005	5.000		5.000
3.	754	75412	3.000		3.000
4.	854	85401	1.000		1.000
5.	900	90004	4.610		4.610
6.	900	90015		81.570	81.570
7.	900	90095	6.000	7.000	13.000
8.	921	92105	48.210		48.210
9.	921	92109	57.113		57.113
10.	926	92601	3.000		3.000
11.	926	92605	2.500		2.500
			136.133	88.570	224.703