

<b>Zwiększa się dochody budżetowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2.700</b>
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	2.000
w rozdziale 80104 – Przedszkola	o kwotę	2.000
w § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	2.000
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	700
w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	700
w § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	o kwotę	700
<b>Zmniejsza się dochody budżetowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>87.500</b>
W dziale 600 – Transport i łączność	o kwotę	87.500
W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	87.500
W § 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	87.500
<b>Zwiększa się wydatki budżetowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>163.700</b>
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	155.000
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	155.000
W § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	155.000
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	2.000
w rozdziale 80104 – Przedszkola	o kwotę	2.000
w § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	2.000
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	6.700
w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	700
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	700
w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg	o kwotę	6.000
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	6.000
<b>Zmniejsza się wydatki budżetowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>248.500</b>
W dziale 600 – Transport i łączność	o kwotę	181.000
W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	175.000
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	175.000
w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne	o kwotę	6.000
w § 4270 – zakup usług remontowych	o kwotę	6.000

W dziale 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	67.500
w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	o kwotę	35.000
w § 290 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	o kwotę	35.000
w rozdziale 85295 – Pozostała działalność	o kwotę	32.500
w § 3110 – świadczenia społeczne	o kwotę	32.500

## UZASADNIENIE

### **Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.700 zł**

Dochody zwiększa się na podstawie umowy darowizny Nr K.3110.22.2015 zawartej pomiędzy Nadleśnictwem Kamienna Góra, a Gminą Marciszów w kwocie 700 zł na zakup sadzonek do obsadzenia użytków rolnych gminy.

Dotacje otrzymane z innych gmin na dzieci z tych gmin uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Marciszowie w kwocie – 2.000 zł.

### **Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 87.500 zł**

W związku ze zmianą porozumienia na zadanie pn „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Marciszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328”

### **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 163.700 zł**

- w dziale 010 na zakup ciągnika

- w dziale 801 na dotacje przekazywane do innych gmin na dzieci z gminy Marciszów – 2.000 zł

- w dziale 900 na zakup sadzonek - 700 zł oraz (zmiana w przedsięwzięciach Funduszu sołectwa sołectwa Ciechanowice) na - wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów

oświetleniowych we wsi Ciechanowice - 6.000 zł

### **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 248.500 zł**

Zmiany w realizacji przedsięwzięć Funduszu sołectwa sołectwa Ciechanowice.

Zmniejsza się wydatki budżetowe w związku z mniejszym wykonaniem od założonego planu.

## Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2015

<b>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>728.000</b>
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	387.400
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek budowlanych nr 308/5, 308/6, 308/7, 308/8, 308/9, 308/11, 308/12 w Marciszowie” w wysokości – 142.800 zł;		
- budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do 9 działek w Marciszowie – II etap” w wysokości – 64.600 zł;		
- aktualizacja dokumentacji na III etap kanalizacji sanitarnej – 8.000;		
- zakup samochodu dostawczego – 17.000 zł;		
- zakup ciągnika – 155.000		
Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		340.600
- przebudowa drogi gminnej nr 114481D w Marciszowie droga dojazdowa do gruntów rolnych – 217.100 zł (w tym: udział własny – 160.400 zł, dofinansowanie – 56.700 zł)		
- przebudowa drogi gminnej dz. Nr 147/1 i 152 w Nagórniku do gruntów rolnych – 67.440 zł (w tym: udział własny – 30.900 zł, dofinansowanie – 36.540 zł);		
- przebudowa drogi gminnej dz. Nr 143 w Nagórniku do gruntów rolnych – 56.060 zł (w tym: udział własny – 17.000 zł, dofinansowanie 39.060 zł)		
<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>	-	<b>427.354</b>
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	-	100,000
- dofinansowanie do przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 2789D w Pastewniku – 100.000 zł;		
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	-	46.300
- przebudowa drogi gminnej nr 114478D w Marciszowie - środki własne 41.500 zł;		
- zakup zagęszczarki płytowej do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 4.800 zł		
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	-	25.000
- przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Marciszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328” – 25.000 zł (w tym: środki własne gminy 12.500 zł, środki województwa dolnośląskiego 12.500 zł)		
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		256.054
- przebudowa drogi gminnej nr 114455D w Ciechanowicach /środki własne – 10.000 zł, dotacja – 246.054 zł/		
<b>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>14.000</b>
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14.000
- zakup działek – 14.000 zł		
<b>Dz. 750 – Administracja publiczna</b>	-	<b>4.500</b>
Rozdział 75023 – Urzędy gmin		4.500
- zakup ksera		
<b>Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7.200</b>
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji		7.200
- dofinansowanie do zakupu radiowozu		

<b>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</b>		<b>10.000</b>
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe		4.000
- zakup ksera		
Rozdział 80110 – Gimnazja		6.000
- zakup pompy do pieca CO		
<b>Dz. 852 – Pomoc społeczna</b>	-	<b>4.500</b>
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej		4.500
- zakup ksera		
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>227.650</b>
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	57.450
- zadanie pn „Zagospodarowanie wzgórza parkowego w Ciechanowicach II etap”		
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	142.800
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych we wsi Ciechanowice – 15.000 zł /FS/		
- wykonanie dokumentacji projektowej punktów oświetleniowych przy drodze gminnej nr 269 w Domanowie – 9.000 zł /FS/		
- budowa oświetlenia drogowego we wsi Pustelnik – 80.800 zł /w tym: 8.800 – FS, 72.000 – pozostałe środki własne/		
- modernizacja oświetlenia w Wieściszowicach – 11.000 /FS/		
- rozbudowa oświetlenia drogowego w Marciszowie przy drodze krajowej nr 5 – 7.000 zł		
- Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej i powiatowej w Wieściszowicach” – 20.000 zł;		
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	-	27.400
- wykonanie doposażenia placu zabaw w Marciszowie na dz. Nr 608/4 o elementy siłowni zewnętrznej – 9.300 zł/ środki FS/		
- wykonanie dokumentacji i zakup dwóch urządzeń do siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Sędziszawiu dz. Nr 210 – 11.100 zł /FS/		
- dofinansowanie do usuwania azbestu –7.000 zł; /OŚ/		
<b>Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>23.500</b>
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	20.000
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn „Budowa świetlicy wiejskiej w Świdniku” – 12.000 zł;		
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn „Budowa świetlicy wiejskiej w Domanowie” – 8.000 zł;		
- przygotowanie terenu na montaż garażu (blaszaka) na działce nr 176/9 i 176/5 z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze w Sędziszawiu – 3.500 zł.		
<b>Dz. 926 – Kultura fizyczna</b>	-	<b>12.000</b>
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe		12.000
- zakup dwóch bramek z odciągami na boisko sportowe w Sędziszawiu – 7.000 zł /FS/		
- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę toru PUMPTRACK na działce 310/6 w Marciszowie – 5.000 zł		

**Ogółem**

**1.458.704**

**Dotacje udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
					Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu	0,00	0,00	7.200
2.	754	75405	3000	Zakup wyposażenia dla Posterunku Policji w Marciszowie	0,00	0,00	5.000
3.	801	80104	2310	Dotacja dla dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innej gminie	0,00	0,00	10.000
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
1.	851	85154	2360	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci zagrożonych patologią społeczną	-	-	20.000
2.	900	90095	6230	Dofinansowanie do usuwania azbestu na terenie gminy	-	-	7.000
3.	921	92120	2720	Konserwacja i remont obiektów zabytkowych	-	-	20.000
4.	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	-	-	32.000
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>101.200</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XV/73/15  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 29 października 2015r.

### Wydatki w ramach funduszu sołectwa gminy Marciszów na rok 2015

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział/rozdział/ §
1.	Ciechanowice	28.155,60	-	1. Zakup materiałów do utwardzenia i odnowienia alei na cmentarzu w Ciechanowicach;	5.000,00	710/71035/4210
				2. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych w Ciechanowicach;	15.000,00	900/90015/6050
				3. Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Marciszowie;	1.000,00	801/80101/4210
				4. Zakup materiałów i środków do utrzymania terenów zielonych w Ciechanowicach;	2.155,00	900/90004/4210
				5. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	1.500,00 3.500,00	921/92105/4170 921/92105/4300
2.	Domanów	12.191,37	-	1. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych we wsi Domanów;	1.191,00	900/90004/4210
				2. Wykonanie dokumentacji punktów oświetleniowych przy drodze gminnej nr 269 w Domanowie oraz wykonanie inwest.;	9.000,00	900/90015/6050
				3. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	2.000,00	921/92105/4210
3.	Marciszów	28.155,60	-	1. Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Marciszowie;	1.000,00	801/80101/4210
				2. Zakup kosiarki oraz materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem terenów zielonych przy Domu Kultury w Marciszowie i placach zabaw oraz naprawa sprzętu do koszenia;	5.675,00 30,00	900/90004/4210 900/90004/4300
				3. Wykonanie różna na organizację imprez;	2.800,00	921/92109/4300
				4. Doposażenie placu zabaw na dz. nr 608/4 w Marciszowie o elementy siłowni zewnętrznej /opracowanie dokumentacji w celu uzyskania stosownych zezwoleń oraz zakup urządzeń/;	9.300,00 5.850,00	900/90095/6050 921/92105/4170

				5. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	3.500,00	921/92105/4300
4.	Nagórnik	7.742,79	-	1. Naprawa dróg gminnych polegająca na zakupie kruszywa i jego transport dla wykonania utwardzonej nawierzchni szutrowej i udroźnienie przylegających do tych dróg rowów; 2. Zakup środków i materiałów do utrzymania terenów zielonych we wsi Nagórnik; 3. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	5.500,00 1.500,00 200,00  522,00 20,00	600/60016/4210 600/60016/4300 900/90004/4210  921/92105/4210 921/92105/4300
5.	Pastewnik	12.726,33	-	1. Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia i poręczy przy schodach na cmentarz komunalny w Pastewniku; 2. Zakup środków i materiałów do utrzymania terenów zielonych we wsi Pastewnik; 3. Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla mieszkańców.	11.500,00  700,00  426,00	710/71035/4210  900/90004/4210  921/92105/4210
6.	Pustelnik	8.812,70	-	1. Budowa oświetlenia we wsi Pustelnik – roboty budowlano montażowe	8.800,00	900/90015/6050
7.	Sędziszów	23.819,64	-	1. Wykonanie dokumentacji do montażu siłowni zewnętrznej, oraz zakup dwóch urządzeń na placu zabaw – dz. Nr 210; 2. Zakup dwóch bramek stalowych z odciągami na boisku sportowym; 3. Zakup kosy spalinowej oraz środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz miejsc publicznych w Sędziszowie; 4. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i promocyjnych	11.100,00  7.000,00  3.300,00  1.500,00 119,00 800,00	900/90095/6050  926/92601/6060  900/90004/4210  921/92105/4170 921/92105/4210 921/92105/4300
8.	Świdnik	14.077,80	-	1. Zakup sprzętu – kosiarki oraz materiałów i środków do pielęgnacji terenów zielonych we wsi Świdnik; 2. wykonanie tablic informacyjnych do umieszczenia na skrzyżowaniu dróg wskazujących numery posesji 3. Uzupełnienie wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz zakup namiotu oraz zestawów biesiadnych 4. Organizacja imprez kulturalno-integracyjno -sportowych .	3.000,00  2.000,00  5.077,00  1.000,00 3.000,00	900/90004/4210  600/60095/4300  921/92109/4210  921/92105/4210 921/92105/4300
9.	Wieściszowice	19.089,50	-	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; 2. Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Marciszowie; 3. Zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych we wsi Wieściszowice;	350,00 800,00 1.000,00  1.350,00	921/92109/4210 801/80101/4210 900/90004/4210  926/92601/4210

				4. Zakup materiałów do naprawy boiska do siatkówki oraz zakup zestawu do gry w siatkówkę wraz z montażem	1.650,00	926/92601/4300
					11.000,00	900/90015/6050
				5. Modernizacja oświetlenia wymiana lamp oraz zamontowanie dodatkowych 2 lamp w okolicy budynków nr 100-102	1.200,00	921/92105/4170
				6. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i rekreacyjnych integrujących społeczność lokalna	1.139,00	921/92105/4210
					600,00	921/92105/4300
	<i>Suma środków przypadająca na sołectwa</i>	<i>154.771,33</i>			<i>154.654,00</i>	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016	7.000	-	7.000
		60095	2.000	-	2.000
2.	710	71035	16.500	-	16.500
3.	801	80101	2.800	-	2.800
4.	900	90004	17.251	-	17.251
		90015	-	43.800	43.800
		90095	-	20.400	20.400
5.	921	92105	26.676	-	26.676
		92109	8.227	-	8.227
6.	926	92601	3.000	7.000	10.000
	<b>Ogółem</b>		<b>83.454</b>	<b>71.200</b>	<b>154.654</b>