

## WYDATKI

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXVII/191/17  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 25 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>226 450,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>227 950,00</b>
	60095		Pozostała działalność	139 150,00	1 500,00	140 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	- 2 800,00	16 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	4 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 800,00	10 000,00	55 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	5 000,00	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 194 777,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>1 229 277,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 831,00	4 500,00	322 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 331,00	4 500,00	101 831,00
	90095		Pozostała działalność	142 600,00	30 000,00	172 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	30 000,00	89 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>390 913,00</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>389 413,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 611,00	- 1 500,00	224 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 661,00	- 1 500,00	26 161,00
<b>Razem:</b>				<b>25 494 239,96</b>	<b>44 500,00</b>	<b>25 538 739,96</b>

### UZASADNIENIE

#### Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **48.800 zł**

Zwiększenie wydatków następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia 2016 roku w kwocie 44.500 zł tj.:

- w dziale 851 na zadania związane z przeciwdziałaniem patologiom społecznym w kwocie – 10.000 zł;
- w dziale 900 na zadania pn „Budowa przyłącza energetycznego do placu zabaw w Świdniku w kwocie – 4.500 zł oraz na zadanie pn „Dostawa i montaż stacji paliw o pojemności do 5 tys. litrów w kwocie – 30.000 zł;
- w dziale 600 w związku ze zmianą przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Pastewnik na zakup wiaty przystankowej w kwocie – 4.300 zł.

#### Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **4.300 zł**

- w dziale 600 w związku ze zmianą przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Pastewnik o kwotę – 2.800 zł;
- w dziale 921 w związku ze zmianą przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Pastewnik o kwotę – 1.500 zł, rezygnacja z przedsięwzięcia pn „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej”

załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXVII/191/17  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 25 maja 2017 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		23.709.378,96
2.	Wydatki		25.538.739,96
3.	Wynik budżetu		-1.829.361,00
<b>Przychody ogółem:</b>			2.554.950,00
1.	Kredyty	§ 952	1.850.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	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	704.950,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			725.589,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	700.589,00
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 na rok budżetowy 2017

<b>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>9.157.000</b>
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 – 154.000 zł;		
- budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działki gruntowej nr 242 w Marciszowie – 98.000 zł;		
- budowa przyłącza kanalizacyjnego do bazy przy ul. Dworcowej 14 w Marciszowie – 35.000 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		150.000
- przebudowa drogi gminnej nr 114374D w Sędziszawiu – droga dojazdowa do gruntów rolnych (udział własny) – 150.000 zł;		
<b>Dz. 600 – Transport i łączność</b>		<b>89.300</b>
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne		30.000
- przebudowa drogi gminnej nr 114487D ul. Poczтова w Marciszowie /wykonanie dokumentacji/ - 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 – 25.000 zł.		
Rozdział 60095 – Pozostała działalność		59.300
- 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.		
- zakup wiaty przystankowej dla wsi Pastewnik – 4.300 zł /FS/		
<b>Dz. 630 – Turystyka</b>		<b>160.000</b>
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		160.000
- budowa wieży widokowej na wzgórzu parkowym w Ciechanowicach - 160.000 zł.		
<b>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>14.000</b>
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14.000
- zakup działek pod drogi gminne – 14.000 zł.		

<b>Dz. 710 – Działalność usługowa</b>	<b>15.000</b>
Rozdział 71035 – Cmentarze	15.000
- poszerzenie Cmentarza Komunalnego w Wieściszowicach – wykonanie podziału działki nr 83 oraz koncepcji zagospodarowania po podziale działki – 15.000 zł.	
<b>Dz. 750 – Administracja publiczna</b>	<b>5.000</b>
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	5.000
- zakup programu wraz z licencją eGmina – 5.000 zł	
<b>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>201.331</b>
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	101.831
- wykonanie oświetlenia we wsi Ciechanowice – 20.600 zł /FS/	
- wykonanie oświetlenia we wsi Domanów – 3.000 zł /FS/;	
- wykonanie oświetlenia w Marciszowie – 17.862 zł /FS/	
- wykonanie oświetlenia we wsi Pastewnik – 4.369 zł /FS/	
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych we wsi Pustelnik – 4.500 zł /FS/;	
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych od nr 4-10 i 52-76 we wsi Sędziszów – 20.000 zł /FS/;	
- wykonanie oświetlenia w Świdniku – 10.000 zł /FS/;	
- wykonanie oświetlenia w Wieściszowicach – 17.000 zł /FS/;	
- budowa przyłącza energetycznego do placu zabaw w Świdniku – 4.500 zł.	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	99.500
- zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Domanów – 59.500 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	
<b>Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>144.000</b>
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.	

**Ogółem                      9.785.631**

### Wydatki w ramach funduszu sołectwie gminy Marciszów na rok 2017

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	31.662,10	-	1. Wykonanie doświetlenia sołectwa w Ciechanowicach; 2. Zakup materiałów i środków do utrzymania terenów zielonych w Ciechanowicach;  3. Organizacja zajęć na świetlicy wiejskiej 4. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	20.600 1.062 2.000  2.000 4.000 2.000	900/90015/6050 900/90004/4210 900/90004/4170  921/92105/4300 921/92105/4300 921/92105/4170
2.	Domanów	14.311,27	-	1. Wykonanie oświetlenia sołectwa Domanów 2. Dofinansowanie placu zabaw w Domanowie 3. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych we wsi Domanów; 4. Zainstalowanie Internetu w świetlicy wiejskiej oraz opłaty miesięczne za Internet ; 5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; 6. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną 7. Zakup słupków i siatki do ogrodzenia boiska w Domanowie	3.000 3.000 500  150 600 3.861 2.000  1.200	900/90015/6050 900/90095/6050 900/90004/4210  921/92109/4300 921/92109/4360 921/92109/4210 921/92105/4210  926/92601/4210
3.	Marciszów	31.662,10	-	1. Zakup wyposażenia do świetlicy Gimnazjum w Marciszowie; 2. Zakup materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych we wsi Marciszów; 3. Wykonanie oświetlenia w Marciszowie; 4. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	1.000  3.000 800 17.862 2.500 3.000 3.500	854/85401/4210  900/90004/4210 900/90004/4170 900/90015/6050 921/92105/4210 921/92105/4170 921/92105/4300
4.	Nagórnik	8.580,43	-	1. Remont poszycia dachowego starej części świetlicy 2. Zakup środków i materiałów do utrzymania terenów zielonych we wsi Nagórnik;	7.900 80	921/92109/4270 900/90004/4210

				3. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	600	921/92105/4210
5.	Pastewnik	14.469,58	-	1. Zakup wiaty przystankowej; 2. Zakup materiałów do naprawy drugiej wiaty; 3. Okazanie granic drogi gminnej oraz zakup materiałów na jej utwardzenie; 4. Wykonanie oświetlenia w sołectwie Pastewnik; 5. Opłata za Internet	4.300 1.200 1.500 2.500 4.369 600	600/60095/6060 600/60095/4210 600/60016/4300 600/60016/4210 900/90015/6050 921/92109/4360
6.	Pustelnik	9.815,25	-	1. Zakup i montaż tablic wskaźnikowych na skrzyżowaniach o numeracji na poszczególne posesje; 2. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów świetlnych; 3. Organizacja imprez kulturalno – sportowych dla mieszkańców	3.500 4.500 1.815	600/60095/4300 900/90015/6050 921/92105/4210
7.	Sędziszów	26.311,21	-	1. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych od nr 4-10 i 52-76 2. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz miejsc publicznych w Sędziszowie; 3. Zakup 2 szt luster drogowych przy wyjazdach z dróg gminnych 4. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i promocyjnych.	20.000 1.200 1.000 1.000 2.711 400	900/90015/6050 900/90004/4210 900/90004/4170 600/60016/4210 921/92105/4170 921/92105/4300
8.	Świdnik	15.704,40	-	1. Wykonanie i montaż tablic wskaźnikowych na skrzyżowaniach o numeracji na poszczególne posesje; 2. Wykonanie oświetlenia w sołectwie Świdnik; 3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Świdniku; 4. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz miejsc publicznych w Świdniku; 5. Organizacja imprez kulturalno-integracyjno –sportowych.	800 10.000 1.500 404 2.000 1000	600/60095/4300 900/90015/6050 921/92109/4210 900/90004/4210 921/92105/4300 921/92105/4210
9.	Wieściszowice	21.245,27	-	1. Wykonanie oświetlenia w sołectwie Wieściszowice 2. Zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych we wsi Wieściszowice; 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i rekreacyjnych integrujących społeczność lokalna	17.000 300 500 1500 1.000 945	900/90015/605 900/90004/4210 900/90004/4170 921/92105/4210 921/92105/4170 921/92105/4300
<b>Suma środków przypadająca na sołectwa</b>		<b>173.761,61</b>			<b>173.759,00</b>	

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

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Suma wydatków</b>
1.	600	60016	5.000	-	5.000
		60095	5.500	4.300	9.800
2.	854	85401	1.000	-	1.000
3.	900	90004	10.846	-	10.846
		90015	-	97.331	97.331
		90095	-	3.000	3.000
4.	921	92105	30.971	-	30.971
		92109	14.611	-	14.611
5.	926	92601	1.200	-	1.200
	<b>Ogółem</b>		<b>69.128</b>	<b>104.631</b>	<b>173.759</b>