

## DOCHODY

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XLIV/217/17  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 820 309,11</b>	<b>- 2 480 433,00</b>	<b>3 339 876,11</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 567 000,00	- 2 480 433,00	3 086 567,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 736 567,00	2 736 567,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 217 000,00	- 5 217 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>596 500,00</b>	<b>- 20 949,00</b>	<b>575 551,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 500,00	- 20 949,00	575 551,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	- 20 949,00	44 051,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 762 657,00</b>	<b>- 1 550 000,00</b>	<b>212 657,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 720 000,00	- 1 550 000,00	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 720 000,00	- 1 550 000,00	170 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 176 117,00</b>	<b>- 36 500,00</b>	<b>4 139 617,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 210 000,00	- 36 500,00	1 173 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	- 36 500,00	1 063 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 321 382,59</b>	<b>8 840,41</b>	<b>4 330 223,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	4 359,59	8 840,41	13 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 840,41	8 840,41
<b>Razem:</b>				<b>24 682 194,22</b>	<b>- 4 079 041,59</b>	<b>20 603 152,63</b>

## WYDATKI

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XLIV/217/17  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 080 209,11</b>	<b>- 4 160 382,00</b>	<b>5 919 827,11</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 741 400,00	- 4 160 382,00	5 581 018,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 217 000,00	- 2 480 433,00	2 736 567,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 492 000,00	- 1 679 949,00	1 812 051,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>457 850,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>485 350,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	287 300,00	27 500,00	314 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	27 500,00	87 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 708 050,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>2 703 050,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 402 693,00	- 5 000,00	2 397 693,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>172 061,48</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>169 061,48</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 700,00	- 3 000,00	39 700,00
		4810	Rezerwy	42 700,00	- 3 000,00	39 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 303 551,00</b>	<b>- 4 559,00</b>	<b>1 298 992,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 385,00	- 4 559,00	287 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 805,00	- 4 559,00	189 246,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 420 582,59</b>	<b>13 399,41</b>	<b>4 433 982,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	24 159,59	8 840,41	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 159,59	8 840,41	33 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 400,00	4 559,00	88 959,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	84 400,00	4 559,00	88 959,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 552 270,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 555 270,00</b>
	90095		Pozostała działalność	235 593,00	3 000,00	238 593,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 044,00	3 000,00	138 044,00
<b>Razem:</b>				26 742 519,94	- 4 129 041,59	22 613 478,35

## **UZASADNIENIE**

### **Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 8.840,41 zł**

- Zwiększa się dochody budżetowe na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Dolnośląskim nr 128/AS/2017 z dnia 25 października 2017 roku na przekazanie środków z Funduszu Pracy w wysokości 8.840,41 zł z przeznaczeniem na finansowanie koordynacji przez asystenta rodziny przy wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

### **Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 4.087.882 zł**

- Zmniejsza się środki na dofinansowanie w 2017 roku zadania inwestycyjnego w ramach realizacji zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego tj. „ Budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów” (w związku z podpisana umową i przeprowadzonym przetargiem) o kwotę – 2.480.433 zł.  
- zmniejszenie dochodów na rok 2017 z zaplanowano zwrot podatku VAT od planowanych inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych o kwotę - 1.550.000 zł.  
- w dziale 700 i 756 zmniejsza się dochody ze względu na niższe wykonanie założonego planu w szczególności z tytułu czynszu mieszkaniowego oraz podatków i opłat lokalny o kwotę – 57.449 zł.

### **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 43.899,41 zł**

- w dziale 600, rozdział 60016 na zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej nr 114494D ul. Kościelna w Marciszowie polegająca na budowie chodnika dla pieszych o kwotę – 27.500 zł;  
- w dziale 855, rozdział 85510 na opłacanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w placówkach opiekuńczych o kwotę – 4.559 zł oraz w rozdziale 85504 na wynagrodzenie dla asystenta rodziny o kwotę – 8.840,41 zł;  
- w dziale 900, rozdział 90095 na zadanie pn „Wykonanie pomieszczenia gospodarczego na działce 106/3 w Świdniku o kwotę – 3.000 zł.

### **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 4.172.941 zł**

- w dziale 010 rozdział 010 w związku z niższą realizacją w 2017 roku zadania pn „ Budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów” o kwotę – 4.160.382 zł;  
- w dziale 750, rozdział 75023 w związku z rezygnacją zakupu programu wraz z licencją eGmina (zadanie będzie realizowane w 2018 r.) o kwotę – 5.000 zł;  
- w dziale 758, rozdział 75818 w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej do działu 900 o kwotę – 3.000 zł;  
- w dziale 852, rozdział 85219 w związku z przeniesieniem środków na zadania realizowane w dziale 855 o kwotę – 4.559 zł.

załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XLIV/217/17  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 30 listopada 2017 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		20.603.152,63
2.	Wydatki		22.613.478,35
3.	Wynik budżetu		-2.010.325,72
<b>Przychody ogółem:</b>			2.735.914,72
1.	Kredyty	§ 952	1.800.000,00
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	935.914,72
<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>4.999.714</b>
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	4.846.618
- budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów – 4.549.618 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 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		153.096
- przebudowa drogi gminnej nr 114374D w Sędziszawie – droga dojazdowa do gruntów rolnych – 153.096 zł w tym: (udział własny – 78.000 zł, dofinansowanie – 75.096 zł)		
<b>Dz. 600 – Transport i łączność</b>		<b>179.100</b>
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne		87.500
- 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 – 82.500 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 Sędziszawie (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		
<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. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7.000</b>
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji	7.000
- dofinansowanie do zakupu samochodu	
<b>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>160.000</b>
Rozdział 80104 – Przedszkola	160.000
- adaptacja pomieszczeń po bibliotece na przedszkole przy ul. Szkolna 8d w Marciszowie (projekt budowlano-wykonawczy oraz wykonanie)	
<b>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>516.547</b>
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 Sędziszów – 20.000 zł /FS/;	
- wykonanie oświetlenia we wsi Sędziszów 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	154.716
- 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 – 13.000 zł /FS – 10.000 zł/;	
- zakup altanki na plac zabaw w Domanowie – 6.672 zł /FS/	
<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.	
<b>Dz. 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>7.600</b>
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	7.600
- zakup piłkochwyty na boisko sportowe w Marciszowie – 7.600 zł	

**Ogółem                      6.027.961**