

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/131/2020
Rady Gminy Marciszów
z dnia 25 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 343 223,00	54 821,38	7 398 044,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	54 821,38	59 821,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 381,04	30 381,04
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 440,34	24 440,34
Razem:				22 751 864,97	54 821,38	22 806 686,35

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/131/2020
Rady Gminy Marciszów
z dnia 25 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	111 400,00	24 440,34	135 840,34
	60016		Drogi publiczne gminne	81 700,00	24 440,34	106 140,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	25 483,34	59 183,34
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 043,00	10 957,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 900,00	30 381,04	394 281,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 900,00	30 381,04	394 281,04
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	30 381,04	100 381,04
750			Administracja publiczna	3 488 611,80	1 500,00	3 490 111,80
	75095		Pozostała działalność	54 900,00	1 500,00	56 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 383 495,00	159 499,00	1 542 994,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	730 000,00	150 000,00	880 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 099,00	150 000,00	810 099,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 400,00	1 286,00	33 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-214,00	6 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	1 500,00	10 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 395,00	10 485,00	448 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 395,00	10 485,00	216 880,00
	90095		Pozostała działalność	87 100,00	-2 272,00	84 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	2 760,00	72 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-5 032,00	1 968,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 347,00	-7 999,00	364 348,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 385,00	-15 588,00	30 797,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	-2 560,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 825,00	-1 828,00	11 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	-1 400,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	-9 800,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181 900,00	6 089,00	187 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	2 629,00	59 729,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	3 460,00	45 460,00
	92116		Biblioteki	124 062,00	1 500,00	125 562,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 500,00	9 500,00
926		Kultura fizyczna	157 100,00	-3 000,00	154 100,00
	92601	Obiekty sportowe	38 400,00	-3 000,00	35 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00

Razem:			22 222 296,77	204 821,38	22 427 118,15
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		22.806.686,35
2.	Wydatki		22.427.118,15
3.	Wynik budżetu		379.568,20
Przychody ogółem:			886.512,00
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	866.512,00
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	330 245,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 910,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00
			Zakup samochodu dostawczego .	20 910,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	309 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 335,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna w Marciszowie.	303 335,00
			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	204 010,00
	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	184 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 010,00
			Zakup samochodu pożarniczego	184 010,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP w Pastewniku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 848,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 880,00
			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	0,00
			Montaż oświetlenia ulicznego jeden punkt lampy solarnej przy Kościele w Wieściszowicach.	8 000,00
			Sporządzenie dokumentacji na oświetlenie uliczne w Wieściszowicach .	8 485,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego w Ciechanowicach	140 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego w Marciszowie	33 625,00

		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	1 968,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968,00
		Sporządzenie dokumentacji budowy placu zabaw z ogrodzeniem koło świetlicy w Wieściszowicach	1 968,00
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			1 010 103,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XX /31/2020
Rady Gminy Marciszów
z dnia 25 września 2020 r.

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. Zakup wraz z montażem dodatkowego wyposażenia na plac zabaw 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 5.000 3.000 7.000 5.000	900/90015/6050 900/90004/4210 900/90095/4300 921/92105/4190 921/92109/4210 700/70005/4300
2.	Domanów	18.770,46	1. Zakup lusterek drogowych 2. Wykonanie i montaż tablic wskaźnikowych z numeracją budynków 3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 5. Remont świetlicy wiejskiej	3.543 957 9.810 1.000 3.460	600/60016/4210 600/60016/4300 921/92109/4210 921/92105/4190 921/92109/4270
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	1.000 33.625 3.000 435 3.375	854/85401/4210 900/90015/6050 754/75412/4210 921/92109/4210 921/92105/4190
4.	Nagórnik	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 – zakup nagród 4. Opłata za Internet 7. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 8. Zakup wraz z montażem i wyposażeniem altany na plac zabaw	689 1.125 450 10.589 6.000	900/90004/4210 921/92105/4190 921/92109/4360 921/92109/4210 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. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3. Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej 4. Zakup drzwi do biblioteki 5. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych 6. Zakup i montaż huśtawki na plac zabaw k/świetlicy 7. Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	1.340 258 23.000 1.500 1.000 1.500 2.760 1.500	921/92105/4190 921/92109/4210 921/92109/4270 921/92116/4210 900/90004/4210 900/90004/4300 900/90095/4300 750/75095/4300
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. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych 4. Montaż lampy solarnej przy kościele 5. Sporządzenie dokumentacji na oświetlenie uliczne 5. Zakup dwóch lusterek drogowych 6. Sporządzenie dokumentacji budowy placu zabaw z ogrodzeniem k/świetlicy	5.000 900 800 8.000 8,485 1.200 1.968	921/92109/4210 921/92105/4190 900/90004/4210 900/90015/6050 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 sołeckiego 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
	750	75095	1.500		1.500
3.	754	75412	3.000		3.000
4.	854	85401	1.000		1.000
5.	900	90004	5.896		5.896
6.	900	90015		96.880	96.880
7.	900	90095	8.728	7.000	15.728
8.	921	92105	22.797		22.797
9.	921	92109	63.202		63.202
10.	921	92116	1.500		1.500
11.	926	92605	2.500		2.500
			120.823	103.880	224.703