

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XXX/182/2021
Rady Gminy Marciszów
z dnia 25 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 049,00	1 230,00	92 279,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	1 230,00	51 230,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 230,00	1 230,00
758			Różne rozliczenia	7 649 815,00	876,58	7 650 691,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	876,58	5 876,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	876,58	876,58
852			Pomoc społeczna	591 792,00	6 000,00	597 792,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932 500,00	9 000,00	941 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	8 900,00	10 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	8 900,00	10 900,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 900,00	8 900,00
Razem:				21 947 600,65	26 006,58	21 973 607,23

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXX/182/2021
Rady Gminy Marciszów
z dnia 25 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 432 461,00	55 000,00	1 487 461,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 321 761,00	55 000,00	1 376 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 761,00	55 000,00	1 296 761,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 900,00	109 200,00	355 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 900,00	109 200,00	355 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 600,00	100 000,00	134 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 900,00	9 200,00	44 100,00
750			Administracja publiczna	3 305 937,80	876,58	3 306 814,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 141,00	876,58	187 017,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 100,00	731,52	124 831,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	127,14	23 827,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 340,00	17,92	3 357,92
852			Pomoc społeczna	1 471 890,00	6 000,00	1 477 890,00
	85295		Pozostała działalność	18 108,00	6 000,00	24 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	4 200,00	11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,00	754,00	2 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	103,00	292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 429,00	943,00	2 372,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 630,00	1 000,00	184 630,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	1 000,00	9 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 860 546,00	12 130,00	1 872 676,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 902,00	-100,00	34 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 902,00	-100,00	10 802,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	3 000,00	8 000,00

	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	3 000,00	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	198 600,00	230,00	198 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	230,00	7 230,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 140,00	41 000,00	411 140,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 270,00	41 000,00	174 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 370,00	100,00	57 470,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	32 000,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 900,00	8 900,00
Razem:			22 650 990,85	225 206,58	22 876 197,43

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21.973.607,23
2.	Wydatki		22.876.197,43
3.	Wynik budżetu		-902.590,20
Przychody ogółem:			1.947.166,40
1.	Kredyty	§ 952	1.500.000,00
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 o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy)	§ 950	444.166,40
9.	Inne źródła (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)	§ 905	3.000,00
Rozchody ogółem:			1.044.576,20
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.044.576,20
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
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	

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego gminy Marciszów na rok 2021

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział/rozdz./§
1.	Ciechanowice	48.382,40	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. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 6. Zakup wyposażenia dla OSP Marciszów	25.000 882,40 17.000 2.500 0 3.000	900/90015/6050 900/90004/4210 900/90095/4300 921/92105/4190 921/92105/4300 754/75412/4210
2.	Domanów	21.965,61	1. Zakup wyposażenia dla OSP Marciszów 2. Przebudowa wiaty przystankowej 3. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – umowa zlecenie 6. Organizacja imprez kulturalno-sportowych - usługa 7. Wykonanie oświetlenia drogowego w Domanowie	500 9.000 465 1.000 500 500 10.000	754/75412/4210 600/60016/6050 900/90004/4210 921/92105/4190 921/92105/4170 921/92105/4300 900/90015/6050
3.	Marciszów	48.382,40	1. Zakup wyposażenia do świetlicy Szkoły Podstawowej w Marciszowie 2. Wykonanie oświetlenia drogowego w Marciszowie 3. Zakup wyposażenia 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 8. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	1.000 30.500 3.000 882 3.600 2.000 7.000 400	801/80101/4210 900/90015/6050 754/75412/4210 921/92109/4210 921/92105/4190 921/92105/4170 921/92105/4300 900/90004/4210
4.	Nagórniki	13.014,87	1. Modernizacja – wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne w Nagórniku 2. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych 3. Organizacja imprez kulturalno – sportowych – zakup nagród 4. Zakup wyposażenia OSP Marciszów 5. Wykonanie i montaż tablic wskaźnikowych z numeracją budynków w Nagórniku	8.000 150 864 1.000 3.000	900/90015/6050 900/90004/4210 921/92105/4190 754/75412/4210 600/60016/4300

5.	Pastewnik	21.868,84	1. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych 2. Organizacja imprez kulturalno – sportowych – zakup nagród 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – umowa zlecenie 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych - usługa 6. Opłata za Internet 7. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 8. Dofinansowanie remontu świetlicy w Pastewniku 9. Zakup i montaż garażu blaszanego wraz z akcesoriami przeznaczonego na magazyn 10. Projekt placu zabaw przy świetlicy w Pastewniku 11. Zakup wyposażenia dla OSP Marciszów i OSP Pastewnik	318,84 1.130 0 0 0 450 5.470 4.000 6.000 2.500 2.000	900/90004/4210 921/92105/4190 921/92105/4210 921/92105/4170 921/92105/4300 921/92109/4360 921/92109/4210 921/92109/4270 900/90095/4300 900/90095/6050 754/75412/4210
6.	Pustelnik	14.950,16	1. Organizacja imprez kulturalno – sportowych – zakup nagród 2. Organizacja imprez kulturalno – sportowych - zakup 3. Organizacja biegu pn."Bieg Pustelnika" – zakup nagród 4. Organizacja biegu pn."Bieg Pustelnika" - zakup 5. Organizacja biegu pn."Bieg Pustelnika" - usługa 6. Zakup wyposażenia do świetlicy 7. Zakup wyposażenia dla OSP Marciszów 8. Wykonanie oświetlenia drogowego w Pustelniku	900 2.050 1.500 200 1.300 300 500 8.200	921/92105/4190 921/92105/4210 926/92605/4190 926/92605/4210 926/92605/4300 921/92109/4210 754/75412/4210 900/90015/6050
7.	Sędziszław	38.851,07	1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – umowa zlecenie 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych - usługa 4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sędziszawiu 5. Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej (łazienki) w Sędziszawiu 6. Wykonanie bramy wjazdowej na cmentarz w Sędziszawiu 7. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych	1.550 0 2.550 11.751 15.000 6.000 2.000	921/92105/4190 921/92105/4170 921/92105/4300 921/92109/4210 921/92109/4270 710/71035/4300 900/90004/4210
8.	Świdnik	24.287,96	1. Wykonanie oświetlenia drogowego w Świdniku 2. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Świdniku 4. Organizacja imprez kulturalno- sportowych- usługa 5. Organizacja imprez kulturalno- sportowych – zakup 6. Zakup doposażenia OSP Marciszów	15.744 587 3.000 3.000 1.256 700	900/90015/6050 900/90004/4210 921/92109/4210 921/92105/4300 921/92105/4210 754/75412/4210
9.	Wieściszowice	30.674,44	1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – umowa zlecenie 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych - usługa 4. Remont świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach – odnowienie cokołu elewacyjnego 5. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych 6. Budowa placu zabaw i ogrodzenia wraz ze świetlicą wiejską w Wieściszowicach	2.374 1.000 3.300 3.000 1.000 20.000	921/92105/4190 921/92105/4170 921/92105/4300 921/92109/4270 900/90004/4210 900/90095/6050
Suma środków przypadająca na sołectwa		262.377,75		262.373	

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	3.000	9.000	12.000
2.	710	71035	6.000		6.000
3.	754	75412	10.700		10.700
4.	801	80101	1.000		1.000
5.	900	90004	5.802,40		5.902,40
6.	900	90015		97.444	97.444
7.	900	90095	23.000	22.500	45.500
8.	921	92105	37.074		41.944
9.	921	92109	43.853		38.883
10.	926	92605	3.000		3.000
			133.429,40	128.944	262.373,40

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	§	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016	4300	3.000	6050	9.000	12.000
2.	710	71035	4300	6.000			6.000
3.	754	75412	4210	10.700			10.700
4.	801	80101	4210	1.000			1.000
5.	900	90004	4210	5.802			5.802
6.	900	90015			6050	97.444	97.444
7.	900	90095	4300	23.000	6050	22.500	45.500
8.	921	92105		37.074			37.074
			4170	3.500			
			4190	13.918			
			4210	3.306			
			4300	16.350			
9.	921	92109		43.853			43.853
			4210	21.403			
			4270	22.000			
			4360	450			
10.	926	92605		3.000			3.000
			4190	1.500			
			4210	200			
			4300	1.300			
				133.429		128.944	262.373

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	432 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	432 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 114497D w Marciszowie .	432 000,00
600			Transport i łączność	1 396 761,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów -Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328.	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 296 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 761,00
			Przebudowa drogi gminnej 114376D w Sędziszawiu.	480 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 474/2 w Sędziszawiu.	135 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz.nr 337 w Marciszowie.	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114443D w Ciechanowicach.	514 761,00
			Przebudowa wiaty przystankowej w Domanowie.	9 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej dz.305/28 w Marciszowie.	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 114367D w Sędziszawiu	8 000,00
630			Turystyka	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów.	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Zakup działek	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa systemu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Marciszowie, termomodernizacja poddasza, likwidacja barier architektonicznych.	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	534 944,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 444,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Pastewniku	90 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Sędziszawiu	60 000,00
			Modernizacja - wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne w Nagórniku	8 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego w Ciechanowicach	50 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego w Domanowie	110 000,00

		Wykonanie oświetlenia drogowego w Marciszowie	60 500,00
		Wykonanie oświetlenia drogowego w Świdniku.	30 744,00
		Wykonanie oświetlenia w Pustelniku.	18 200,00
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
		Dofinansowanie do usuwania azbestu - OŚ	5 000,00
90095		Pozostała działalność	102 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
		Budowa placu zabaw i ogrodzenia dz.nr w Wieściszowicach	0,00
		Projekt placu zabaw przy świetlicy w Pastewniku	2 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00
		Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Wiesciszowice.	31 815,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 185,00
		Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Wieściszowice	68 185,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Świdniku	8 900,00
Razem			2 728 605,00