

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XXXI/186/2021
Rady Gminy Marciszów
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 502,77	54 432,00	854 934,77
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	137 592,00	54 432,00	192 024,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 592,00	54 432,00	192 024,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 760,00	415 154,99	810 914,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 760,00	415 154,99	810 914,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 000,00	358 841,46	490 841,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56 313,53	56 313,53
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 003 708,00	10 000,00	5 013 708,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 770,00	10 000,00	94 770,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	7 650 691,58	56 398,05	7 707 089,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 876,58	56 398,05	62 274,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 608,04	29 608,04
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 790,01	26 790,01
851			Ochrona zdrowia	9 000,00	10 000,00	19 000,00
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	10 000,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 000,00	19 000,00
Razem:				21 848 080,23	545 985,04	22 394 065,27

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/186/2021
Rady Gminy Marciszów
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 767 130,77	379 200,00	2 146 330,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 246 220,00	210 000,00	1 456 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 640,00	42 800,00	585 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 300,00	7 200,00	111 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	50 000,00	160 000,00
		4260	Zakup energii	150 890,00	110 000,00	260 890,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	435 500,00	169 200,00	604 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	169 200,00	601 200,00
600			Transport i łączność	1 487 461,00	81 980,00	1 569 441,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 376 761,00	81 980,00	1 458 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 761,00	81 980,00	1 378 741,00
630			Turystyka	208 220,00	2 500,00	210 720,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 220,00	2 500,00	10 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 500,00	2 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 100,00	15 000,00	370 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 100,00	15 000,00	370 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 600,00	15 000,00	149 600,00
710			Działalność usługowa	87 800,00	1 674,00	89 474,00
	71035		Cmentarze	50 800,00	1 674,00	52 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	1 674,00	40 074,00
750			Administracja publiczna	3 306 814,38	20 000,00	3 326 814,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	20 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 000,00	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 991,00	41 500,00	242 491,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 091,00	41 500,00	236 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	1 500,00	32 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 073 062,28	0,00	5 073 062,28
	80101		Szkoły podstawowe	3 561 740,00	0,00	3 561 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 100,00	-1 000,00	118 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00

851			Ochrona zdrowia	64 000,00	20 000,00	84 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 000,00	4 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	8 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,85	5 000,00	8 400,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 872 676,00	21 255,04	1 893 931,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 100,00	4 805,04	83 905,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 805,04	14 805,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	617 444,00	10 100,00	627 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 444,00	10 100,00	437 544,00
	90095		Pozostała działalność	198 830,00	6 350,00	205 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00	4 000,00	11 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	2 350,00	83 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 140,00	-37 124,00	374 016,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 968,00	-37 124,00	52 844,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 918,00	-1 924,00	11 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-14 550,00	13 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 050,00	-19 650,00	19 400,00
Razem:				22 750 670,43	545 985,04	23 296 655,47

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 200,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	601 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 200,00
			MARCISZÓW II droga dojazdowa do gruntów rolnych.	169 200,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 114497D w Marciszowie .	432 000,00
600			Transport i łączność	1 478 741,00
	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	1 378 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 741,00
			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
			Utwardzenie działki nr 116/2 w miejscowości Domanów	56 900,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 114367D w Sędziszawiu	8 000,00
			Wykonanie płyt betonowych pod wiaty przystankowe.	25 080,00
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	540 544,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 044,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 044,00
			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.	20 800,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	8 000,00
		Dofinansowanie do usuwania azbestu - OŚ	8 000,00
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 Pastwniku	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			2 985 385,00

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/rozd./§
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 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 książek do biblioteki 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 6. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – umowa zlecenie 7. Organizacja imprez kulturalno-sportowych - usługa 8. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 9. Zagospodarowanie i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Dworcowej w Marciszowie . 10. Zagospodarowanie i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Dworcowej w Marciszowie	1.000 30.500 3.000 3.532 3.600 0 0 400 2.350 4.000	801/80101/4240 900/90015/6050 754/75412/4210 921/92109/4210 921/92105/4190 921/92105/4170 921/92105/4300 900/90004/4210 900/90095/4300 900/90095/4210
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 doposażenia 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 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	350 0 1.500 200 1.300 300 500 10.800	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.	Sędziszów	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 Sędziszowie 5. Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej (łazienki) w Sędziszowie 6. Wykonanie bramy wjazdowej na cmentarz w Sędziszowie 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 7.Dofinansowanie OSP Marciszów 8. Doświetlenie lampą solarną wsi Wieściszowice	1.000 0 0 3.000 1.000 20.000 1.500 4.174	921/92105/4190 921/92105/4170 921/92105/4300 921/92109/4270 900/90004/4210 900/90095/6050 754/75412/4210 900/90015/6050
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	12.200		12.200
4.	801	80101	1.000		1.000
5.	900	90004	5.802		5.802
6.	900	90015		104.218	104.218
7.	900	90095	29.350	22.500	51.850
8.	921	92105	19.800		19.800
9.	921	92109	46.503		46.503
10.	926	92605	3.000		3.000
			126.655	135.718	262.373

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	12.200			12.200
4.	801	80101	4240	1.000			1.000
5.	900	90004	4210	5.802			5.802
6.	900	90015			6050	104.218	104.218
7.	900	90095	4300	25.350	6050	22.500	47.850
			4210	4.000			4.000
8.	921	92105		19.800			19.800
			4170	500			
			4190	11.994			
			4210	1.256			
			4300	6.050			
9.	921	92109		46.503			46.503
			4210	24.053			
			4270	22.000			
			4360	450			
10.	926	92605		3.000			3.000
			4190	1.500			
			4210	200			
			4300	1.300			
				126.655		135.718	262.373