

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/197/2021
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	200 000,00	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	7 714 789,63	-300 000,00	7 414 789,63
	75816		Wpływy do rozliczenia	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	-300 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	195 558,28	100 000,00	295 558,28
	80101		Szkoły podstawowe	9 600,00	100 000,00	109 600,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				22 505 692,08	0,00	22 505 692,08

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/197/2021
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 569 441,00	-7 000,00	1 562 441,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 458 741,00	-7 000,00	1 451 741,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	3 335 814,38	-92 840,00	3 242 974,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 857 633,80	-92 840,00	2 764 793,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 050,00	-80 000,00	1 767 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	-2 840,00	125 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 700,00	-10 000,00	331 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 491,00	-42 540,00	199 951,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 591,00	-42 540,00	194 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 700,00	-34 300,00	51 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 690,00	-5 890,00	10 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	-1 050,00	1 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-1 300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 960 562,28	-29 940,00	5 930 622,28
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	278 316,00	-29 940,00	248 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 700,00	-29 940,00	180 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 555,04	462 380,00	2 356 935,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	925 500,00	155 380,00	1 080 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	888 775,00	155 380,00	1 044 155,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 905,04	300 000,00	383 905,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	7 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	3 000,00	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,64	521,40	1 008,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	73,50	93,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 669,90	2 005,10	5 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 023,86	1 400,00	3 423,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 392,00	9 940,00	383 332,00
	92116		Biblioteki	131 902,00	9 940,00	141 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 800,00	9 940,00	93 740,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		22.505.692,08
2.	Wydatki		24.632.382,28
3.	Wynik budżetu		-2.126.690,20
Przychody ogółem:			3.171.266,40
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	1.668.266,40
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	

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.	212 987,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 114497D w Marciszowie .	388 213,00
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.	0,00
			Utwardzenie drogi gminnej dz.305/28 w Marciszowie.	50 000,00
			Utwardzenie działki nr 116/2 w miejscowości Domanów	65 900,00
			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	857 902,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego i posypywarki.	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 402,00

		Budowa oświetlenia drogowego w Pastwniku	58 556,00
		Budowa oświetlenia drogowego w Sędzislawiu	48 453,00
		Doświetlenie lampą solarną wsi Wieściszowice.	7 500,00
		Modernizacja - wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne w Nagórniku	8 000,00
		Wykonanie oświetlenia drogowego w Ciechanowicach	38 498,00
		Wykonanie oświetlenia drogowego w Domanowie	97 027,00
		Wykonanie oświetlenia drogowego w Marciszowie	159 512,00
		Wykonanie oświetlenia drogowego w Świdniku.	15 252,00
		Wykonanie oświetlenia w Pustelniku.	14 604,00
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			3 302 743,00

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/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 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 8. Utwardzenie działki nr 116/2 w miejscowości Domanów	500 0 465 1.000 500 500 10.000 9.000	754/75412/4210 600/60016/6050 900/90004/4210 921/92105/4190 921/92105/4170 921/92105/4300 900/90015/6050 600/60016/6050
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 Nagórniki 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 Nagórniki 6.Usunięcie gałęzi z drzew nad dachem świetlicy wiejskiej	8.000 150 240 1.000 1.611 1.389 624	900/90015/6050 900/90004/4210 921/92105/4190 754/75412/4210 600/60016/4300 600/60016/4210 900/90004/4300

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 przeznaczony 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 1.880 120	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 754/75412/4300
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 1.156 0 1.844 300 500 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. Organizacja imprez kulturalno- sportowych - nagroda 7. Zakup doposażenia OSP Marciszów	15.744 587 5.400 600 0 1.256 700	900/90015/6050 900/90004/4210 921/92109/4210 921/92105/4300 921/92105/4210 921/92105/4190 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. Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Wieściszowice 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 900/90095/6059 754/75412/4210 900/90015/6050

<i>Suma środków przypadająca na sołectwa</i>	262.377,75		262.373	
--	------------	--	---------	--

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	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	6.426		6.426
6.	900	90015		104.218	104.218
7.	900	90095	29.350	22.500	51.850
8.	921	92105	16.776		19.176
9.	921	92109	48.903		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	1.611	6050	9.000	12.000
			4210	1.389			
2.	710	71035	4300	6.000			6.000
3.	754	75412	4210	12.200			12.080
			4300	120			120
4.	801	80101	4240	1.000			1.000
5.	900	90004	4210	5.802			5.802
			4300	624			624
6.	900	90015			6050	104.218	104.218
7.	900	90095	4300	25.350	6050	2.500	27.850
			4210	4.000	6059	20.000	24.000
8.	921	92105		16.776			19.176
			4170	500			
			4190	12.256			
			4210	0			
			4300	3.650			
9.	921	92109		48.903			46.503
			4210	26.453			
			4270	22.000			
			4360	450			
10.	926	92605		3.000			3.000
			4190	1.156			
			4210	0			
			4300	1.844			
				126.655		135.718	262.373