



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 marca 2018 r.

Poz. 1582

UCHWAŁA NR XLV/228/17 RADY GMINY MARCISZÓW

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „c”, „d”, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1875); oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości 21.579.339 zł z tego:

I. Dochody bieżące w wysokości 17.798.372 zł

w tym:

- wpływy z podatków i opłat 1.491.750 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.453.605 zł
- dochody bieżące z majątku gminy 61.300 zł
- pozostałe wpływy własne 2.346.000 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa 6.228.978 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 50.000 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 1.644.902 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy 692.300 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego 500+ 2.722.000 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 25.000 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł z UE /refundacja/ 32.537 zł

II. Dochody majątkowe w wysokości 3.780.967 zł

w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy 276.000 zł

- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z UE 3.504.967 zł Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 25.061.254 zł z tego:

I. Wydatki bieżące ogółem 16.248.787 zł w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych 10.726.024 zł z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.245.475 zł

b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 3.480.549 zł

2. dotacje na zadania bieżące (zgodnie z załącznikiem nr 7) 85.000 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.221.010 zł

4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 36.753 zł

5. wydatki na obsługę długu publicznego 180.000 zł

II. Wydatki majątkowe ogółem 8.812.467 zł z tego na:

a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy 8.812.467 zł Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

III. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.481.915 zł

Zostanie on sfinansowany środkami z zaciągniętych kredytów

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu na kwotę 4.300.000 zł z tytułu:

- pożyczek i kredytów w kwocie 4.300.000 zł. 2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 818.085 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w wysokości 793.085 zł,

- zaciągniętych pożyczek w wysokości 25.000 zł,

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związany z pokryciem niedoboru określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.800.000 zł na:

1) cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 1 (ustawy o finansach publicznych) w kwocie – 1.500.000 zł;

2) cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 (ustawy o finansach publicznych) w kwocie – 4.300.000 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 95.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie:

a/ dochody w wysokości 640.000 zł

b/ wydatki w wysokości 640.000 zł

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie:

a/ dochody w wysokości 50.000 zł

b/ wydatki w wysokości 50.000 zł

§ 7. Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w następującej kwocie:

a/ dochody w wysokości 1.000 zł

b/ wydatki w wysokości 1.000 zł

Szczegółowość przychodów i wydatków określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym.

a/ dochody w wysokości 25.000 zł

b/ wydatki w wysokości 20.000 zł

§ 9. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

a/ dochody w wysokości 4.366.902 zł

b/ wydatki w wysokości 4.366.902 zł

oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 26.000 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się dochody i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości:

a/ dochody w wysokości 50.000 zł

b/ wydatki w wysokości 50.000 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem - 90.000 zł

z tego:

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości - 46.050 zł

- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 43.950 zł

§ 12. 1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku w szczególności poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 6.

§ 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 załączonym do niniejszej uchwały.

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz kwot na wydatki majątkowe w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 1.500.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2018 roku.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej w wysokości limitu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 2.

4. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy:
J. Adamczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/228/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody budżetu gminy Marciszów na 2018 rok
według ważniejszych źródeł**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2018 rok
1	2	3	4
I	Dochody bieżące		17.798.372
1	Dochody z podatków i opłat w tym:		1.491.750
	1/ podatek od nieruchomości	0310	480.000
	2/ podatek rolny	0320	109.000
	3/ podatek leśny	0330	101.000
	4/ podatek od środków transportowych	0340	52.000
	5/ podatek od spadków i darowizn	0360	2.000
	6/ opłata skarbową	0410	10.000
	7/ inne opłaty pobierane przez j.s.t	0490	655.750
	8/ podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	80.000
	9/ wpływy z z opłaty komorniczej i upomnień	0640	2.000
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2.453.605
	1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2.443.605
	2/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	10.000
3	Dochody bieżące z majątku gminy		61.300
	1/ wieczyste użytkowanie	0550	21.300
	2/ wpływy z dzierżawy	0750	40.000
4	Pozostałe dochody		2.346.000
	1/ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	18.000
	2/ wpływy z usług		
	3/ różne dochody	0830	458.000
	4/ rozliczenia z lat ubiegłych	0970	1.850.000
	5/ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0940 2360	3.000 7.000
	6/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5.000
	7/ odsetki na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat	0920	5.000
5	Subwencja ogółem w tym:		6.228.978
	*cz. wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	2920	2.999.581
	*cz. oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	3.122.869
	*cz. równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	106.528
6	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	50.000
7	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	50.000

8	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom	2010	1.644.902
9	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy /bieżących/	2030	692.300
10	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego 500+	2060	2.722.000
11	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2310	25.000
12	Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł środki z UE /refundacja/	2708	32.537
II	Dochody majątkowe		3.780.967
1	Dochody ze sprzedaży majątku	0770	276.000
2	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł 1. środki z UE	6297	3.504.967
	Dochody ogółem		21.579.339

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/228/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 grudnia 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 300,00
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
710			Działalność usługowa	13 000,00
	71035		Cmentarze	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
750			Administracja publiczna	1 892 657,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 657,00
		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	42 657,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 850 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	945,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00
		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	945,00
752			Obrona narodowa	200,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 363 355,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	111 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	718 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	102 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 750,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 750,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 453 605,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 443 605,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00

758			Różne rozliczenia	6 233 978,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 122 869,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 122 869,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 999 581,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 999 581,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 528,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 528,00
801			Oświata i wychowanie	128 000,00
	80104		Przedszkola	128 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
852			Pomoc społeczna	625 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 500,00
		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	18 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 900,00
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
855			Rodzina	4 311 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 722 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 722 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 000,00
		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	1 582 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	640 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	638 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 564,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 564,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 564,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00

926			Kultura fizyczna	28 973,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	28 973,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 425,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	11 425,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 425,00	
	92695		Pozostała działalność	17 548,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	17 548,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 548,00	
bieżące				razem:	17 798 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	32 537,00	
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 504 967,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 504 967,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 504 967,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 504 967,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 504 967,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	276 000,00	
majątkowe				razem:	3 780 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 504 967,00	
Ogółem:				razem:	21 579 339,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 537 504,00
--	---	---------------------

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLV/228/17 Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan finansowy na zadania z zakresu administracji rządowej
województwa dolnośląskiego na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Ogółem wydatki	Wydatki z tego:				
			Ogółem	§ 2010-2060		Wynagrodzenie § 4010-4040	Pochodne § 4110-4120	Zasiłki § 3110	Składki § 4130	Pozostałe bieżące
750		Administracja publiczna	42.657	42.657	42.657	35.650	7.007	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.657	42.657	42.657	35.650	7.007	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	945	945	945	-	-	-	-	945
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945	945	945	-	-	-	-	945
752		Obrona narodowa	200	200	200	-	-	-	-	200
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	-	-	-	-	200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	1.000
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	1.000
852		Pomoc społeczna	18.100	18.100	18.100	-	-	-	18.100	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.100	18.100	18.100	-	-	-	18.100	-
855		Rodzina	4.304.000	4.304.000	4.304.000	67.050	12.121	4.215.710	-	9.119
	85501	Świadczenia wychowawcze	2.722.000	2.722.000	2.722.000	28.350	5.121	2.681.170	-	7.359
	85502	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne	1.582.000	1.582.000	1.582.000	38.700	7.000	1.534.540	-	1.760
		Ogółem	4.366.902	4.366.902	4.366.902	102.700	19.128	4.215.710	18.100	11.264

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok (do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego) – ogółem 26.000 zł tj.:

W dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie § 0690 w wysokości – 1.000 zł;

W dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne w planowanej kwocie – 25.000 z tego:

w § 0920 – kwota – 10.000

w § 0970 – kwota – 1.000

w § 0980 – kwota – 14.000

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLV/228/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21.579.339,00
2.	Wydatki		25.061.254,00
3.	Wynik budżetu		-3.481.915,00
Przychody ogółem:			4.300.000,00
1.	Kredyty	§ 952	4.300.000,00
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	
Rozchody ogółem:			818.085,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	793.085,00
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	

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLV/228/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych
na rok budżetowy 2018**

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	-	8.319.856
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	8.319.856
- budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów – 8.309.856 zł;		
- budowa wiaty do magazynowania i osuszania ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni – 10.000 zł (opracowanie dokumentacji);		
Dz. 600 – Transport i łączność		4.500
Rozdział 60095 – Pozostała działalność		4.500
- zakup wiaty przystankowej dla wsi Wieściszowice – 4.500 zł /FS/		
Dz. 630 – Turystyka		268.357
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		268.357
- budowa wieży widokowej na wzgórzu parkowym w Ciechanowicach - 250.000 zł;		
- wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej na terenie gminy Marciszów – 18.357 zł /FS/		
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa		11.500
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11.500
- zakup działek pod drogi gminne – 11.500 zł.		
Dz. 750 – Administracja publiczna		35.000
Rozdział 75023 – Urzędy gmin		35.000
- zakup programu wraz z licencją eGmina – 35.000 zł		
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		123.254
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		98.254
- wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów świetlnych we wsi Ciechanowice – 21.000 zł /FS/;		
- wykonanie oświetlenia w Marciszowie – 20.973 zł /FS/;		
- wykonanie oświetlenia we wsi Pastewnik – 15.485 zł /FS/;		
- wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie we wsi Pustelnik – 5.000 zł /FS/;		
- wykonanie oświetlenia we wsi Sędziszów – 15.796 zł /FS/;		
- wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów oświetlenia w Wieściszowicach – 13.000 zł /FS/;		
- budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Domanowie – 7.000 zł /FS/		
Rozdział 90095 – Pozostała działalność		25.000
- dofinansowanie do usuwania azbestu – 10.000 zł /OŚ/		
- wykonanie pomieszczenia gospodarczego na działce 106/3 w Świdniku – 10.000 zł;		
- zakup elementów na siłownię zewnętrzną we wsi Sędziszów – 5.000 zł /FS/;		
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50.000
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50.000
- budowa świetlicy wiejskiej w Świdniku – wykonanie dokumentacji - 50.000 zł.		

OGÓŁEM 8.812.467

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLV/228/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dotacje udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
					Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2310	Dotacja dla dzieci uczęszczające do przedszkola w innej gminie	0,00	0,00	20.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	2360	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci zagrożonych patologią społeczną	-	-	20.000
2.	900	90095	6230	Dofinansowanie do usuwania azbestu na terenie gminy	-	-	10.000
3.	921	92120	2720	Konserwacja i remont obiektów zabytkowych	-	-	15.000
4.	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej	-	-	30.000
Ogółem					0,00	-	95.000

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLV/228/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
GMINY MARCISZÓW NA ROK 2018**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Suma bilansująca 5+ 6	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	801	80101	Szkoła Podstawowa w Marciszowie	0,00	500	500	500	0,00	500
3	801	80110	Gimnazjum publiczne - świetlica	0,00	500	500	500	0,00	500
			Ogółem	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLV/228/17
Rady Gminy Marciszów z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków
z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z
ochroną środowiska na 2018 rok**

I. Dochody ogółem w 2018 roku	- 50.000
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	- 50.000
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 50.000
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	- 50.000
/ wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz środki za 2009r/	
II. Wydatki ogółem	- 50.000
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12.000
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12.000
W § 4300 – zakup usług pozostałych	12.000
/ wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska analiza ścieków z oczyszczalni/	
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.000
w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.000
/ na urządzenie nowych terenów zieleni oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących/	
w § 4300 – zakup usług pozostałych	10.000
/ usługi związane z ogławianiem drzew i pielęgnacją terenów zielonych na terenie gminy/	
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność	24.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.500
/ edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy/	
w § 4300 – zakup usług pozostałych	11.500
/ wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska, wysypiska śmieci oraz analiza ścieków, edukacja ekologiczna/	
w § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000
/ dofinansowanie kosztów usuwania azbestu i montażu solarów słonecznych/	

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XLV/228/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego gminy Marciszów na rok 2018

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział/rozdział/§
1.	Ciechanowice	36.073,67	-	1. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów świetlnych od plebanii w kierunku Janowic Wielkich; 2. Zakup materiałów i środków do utrzymania terenów zielonych w Ciechanowicach; 3. Zakup materiałów na organizacja zajęć na świetlicy wiejskiej; 4. Opłata za stronę internetową www.ciechanowice.eu 5. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych ; 6. Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej na terenie gminy Marciszów; 7. Wykonanie i zamontowanie tablic ogłoszeniowych;	21.000 263 3.200 850 150 4.000 2.000 3.610 1.000	900/90015/6050 900/90004/4210 900/90004/4170 921/92105/4210 921/92109/4360 921/92105/4300 921/92105/4170 630/63003/6050 750/75095/4300
2.	Domanów	16.341,37	-	1. Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej na terenie gminy Marciszów; 2. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych we wsi Domanów; 3. Opłaty miesięczne za Internet ; 4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; 5. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną; 6. Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Domanowie; 7. Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Domanowie;	1.600 300 850 1.591 2.000 7.000 3.000	630/63003/6050 900/90004/4210 921/92109/4360 921/92109/4210 921/92105/4190 900/90015/6050 926/92601/4300
3.	Marciszów	36.073,67	-	1. Zakup wyposażenia do świetlicy Szkoły Podstawowej w Marciszowie; 2. Zakup materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych we wsi Marciszów;	1.000 2.700 800	854/85401/4210 900/90004/4210 900/90004/4170

				3. Wykonanie doświetlenia sołectwa c.d. zadania z 2017; 4. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną; 5. Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej na terenie gminy Marciszów;	20.973 1.500 2.500 3.000 3.600	900/90015/6050 921/92105/4190 921/92105/4170 921/92105/4300 630/63003/6050
4.	Nagórnik	9.667,75	-	1. Wykonanie odwodnienia i orynnowania studni wodomierzowej w świetlicy wiejskiej 2. Zakup środków i materiałów do utrzymania terenów zielonych we wsi Nagórnik; 3. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną; 4. Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej na terenie gminy Marciszów;	7.900 100 700 967	921/92109/4300 900/90004/4210 921/92105/4190 630/63003/6050
5.	Pastewnik	16.485,67	-	1. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych we wsi Pastewnik; 2. Opłata za Internet; 3. Zrobienie projektu oświetlenia kolonii Słowików od nr 85 do nr 89C oraz jego wykonanie;	400 600 15.485	900/90004/4210 921/92109/4360 900/90015/6050
6.	Pustelnik	11.074,62	-	1. Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie wsi Pustelnik przy drodze gminnej od nr 1 do nr 10 2. Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej na terenie gminy Marciszów; 3. Organizacja imprez kulturalno – sportowych dla mieszkańców; 4. Wykonanie elewacji części wejściowej do świetlicy wiejskiej, naprawa i malowanie barierki;	5.000 1.500 1.500 3.074	900/90015/6050 630/63003/6050 921/92105/4190 921/92109/4300
7.	Sędziszów	29.796,85	-	1. Wykonanie oświetlenia wsi zgodnie z projektem z 2017 roku 2. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz miejsc publicznych w Sędziszowie; 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców; 4. Zakup elementów na siłownię zewnętrzną na placu zabaw; 5. Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej na terenie gminy Marciszów;	15.796 500 1.000 1.800 2.700 5.000 3.000	900/90015/6050 900/90004/4210 900/90004/4170 921/92105/4170 921/92105/4300 900/90095/6060 630/63003/6050

8.	Świdnik	17.820,39	-	1. Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej na terenie gminy Marciszów;	1.780	630/63003/6050
				2. Kontynuacja zadania pod nazwą „wykonanie drewnianego pomieszczenia gospodarczego na działce nr 106/3”;	10.000	900/90095/6050
				3. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz miejsc publicznych w Świdniku;	400	900/90004/4210
				4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej, (zakup mikrofonu, siatki do piłko- łapaczy oraz 14 pasów do zabezpieczenia namiotów;	2.640	921/92109/4210
				5. Organizacja imprez kulturalno-integracyjno –sportowych;	2.000	921/92105/4300
					1.000	921/92105/4210
9.	Wieściszowice	23.700,40	-	1. Kupno i montaż przystanku PKS k/budynku nr 46	4.500	600/60095/6060
				2. Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej na terenie gminy Marciszów;	2.300	630/63003/6050
				3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i rekreacyjnych integrujących społeczność lokalna;	1.900	921/92105/4190
					1.000	921/92105/4170
					1.000	921/92105/4300
				8.000	900/90015/6050	
				5.000	900/90015/6050	
Suma środków przypadająca na sołectwa		197.034,39			197.029,00	

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60095	-	4.500	4.500
2.	630	63003	-	18.357	18.357
3.	750	75095	1.000	-	1.000
2.	854	85401	1.000	-	1.000
3.	900	90004	9.663	-	9.663
		90015	-	98.254	98.254
		90095	-	15.000	15.000
4.	921	92105	29.450	-	29.450
		92109	16.805	-	16.805
5.	926	92601	3.000	-	3.000
	Ogółem		60.918	136.111	197.029