

Uchwała Budżetowa na rok 2019
Gminy Marcinowice
Nr
z dnia

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z 2018 poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693), oraz art. 26 ust 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401, 1560) **Rada Gminy Marcinowice uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24 543 086,00 zł
z tego:

- dochody bieżące 23 643 086,00 zł
- dochody majątkowe 900 000,00 zł

Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25 538 086,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące 23 181 802,35 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki 9 560 982,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 453 258,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 843 461,00 zł
- wydatki na obsługę długu gminy 340 000,00 zł
- pozostałe wydatki 5 984 101,35 zł

- wydatki majątkowe 2 356 283,65 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 081 283,65 zł

w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa

- art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 242 283,65 zł

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 275 000,00 zł

Podział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2.

3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 995 000,00 zł, którego pokryciem będzie emisja obligacji w kwocie 600 000,00 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 395 000,00 zł.

§ 2. 1. Przychody budżetu na kwotę 2 420 000,00 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1 425 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się przychody budżetu z następujących tytułów:

a) emisja obligacji w kwocie 1 843 000,00 zł w tym kwota 600 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie na realizację zadań z dofinansowanie ze środków UE,

b) spłata pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE w kwocie 182 000,00 zł,

c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 395 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z następujących tytułów:

a) wykup obligacji w kwocie 1 425 000,00 zł.

§ 3. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 120 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 370 000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 70 000,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne 300 000,00 zł.

§ 4. Określa się:

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5 800 097,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5 800 097,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 49 000,00 zł oraz podlegające przekazaniu na dochody gminy w wysokości 12 020,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 112 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych:
w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 112 000,00 zł,
w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 2 000,00 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów i pożyczek:
1) krótkoterminowych zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00 zł,
2) długoterminowych w wysokości 1 843 000,00 zł.

§ 12 Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji obligacji do wysokości ustalonego limitu;
2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega opublikowaniu.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 001,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 500,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		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	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	21 501,00
			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	0,00
		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	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	501,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
750			Administracja publiczna	47 703,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 403,00
			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	0,00
		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	32 383,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 300,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 314,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 314,00
			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	0,00
		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	1 314,00
752			Obrona narodowa	200,00
			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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			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	0,00
		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
			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	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			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	0,00
		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	9 485 147,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00

			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 883 000,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 087 000,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 100,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 944 947,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 886 747,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	58 200,00
758			Różne rozliczenia	6 680 589,00

			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 659 007,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 659 007,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 021 582,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 021 582,00
801			Oświata i wychowanie	202 156,00
			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	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 151,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 151,00
	80104		Przedszkola	25 005,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	80195		Pozostała działalność	13 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	12 500,00
852			Pomoc społeczna	263 800,00
			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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 300,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 100,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 100,00
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
855			Rodzina	5 777 200,00
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 494 000,00
			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	0,00
		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	3 494 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 000,00
			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	0,00
		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	2 075 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	167 000,00
			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	0,00

		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	167 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 200,00
			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	0,00
		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	29 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 008 976,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 976,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 976,00
bieżące razem:				23 643 086,00
			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	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	500 000,00
750			Administracja publiczna	400 000,00
			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	400 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00

			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	400 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00
majątkowe razem:				900 000,00
			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	400 000,00

Ogółem:				24 543 086,00
			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	400 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2019
 Gminy Marcinkowice NF
 z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10											
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Spółki wodne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			leśnictwo	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02095		leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Transport i łączność	498 651,00	372 651,00	202 651,00	202 651,00	182 051,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00		
	700		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Drogi publiczne gminne	328 651,00	202 651,00	202 651,00	202 651,00	182 051,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	179 350,00	179 350,00	179 350,00	179 350,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Pozostała działalność	102 350,00	102 350,00	9 850,00	92 500,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Działalność usługowa	170 000,00	170 000,00	10 000,00	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	720		Przestrzennego	170 000,00	170 000,00	10 000,00	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	72095		Informatyka	52 000,00	52 000,00	12 000,00	40 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	750		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	12 000,00	40 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Administracja publiczna	2 988 407,00	2 961 407,00	2 744 646,00	2 230 577,00	514 069,00	2 000,00	195 000,00	19 761,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Urzędy wojewódzkie	32 383,00	32 383,00	32 383,00	32 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 869,00	148 869,00	13 869,00	13 869,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 629 794,00	2 602 794,00	2 599 794,00	2 162 194,00	437 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Pozostała działalność	145 361,00	145 361,00	68 600,00	36 000,00	32 600,00	0,00	57 000,00	19 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	752		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	754		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 594,10	233 594,10	183 594,10	38 600,00	144 984,10	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Ochotnicze stráže pożarne	480 594,10	230 594,10	180 594,10	38 600,00	141 984,10	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
	757		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa długu publicznego	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	480 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	490 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	8 359 319,00	8 043 855,00	6 229 953,00	1 813 902,00	1 813 902,00	0,00	315 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	5 623 082,00	5 354 854,00	4 729 091,00	625 763,00	625 763,00	0,00	268 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 766,00	325 766,00	306 690,00	294 830,00	11 850,00	0,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	1 155 072,00	1 155 072,00	1 139 072,00	532 402,00	606 670,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	184 450,00	179 450,00	161 500,00	17 950,00	17 950,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	556 289,00	556 289,00	556 289,00	157 520,00	398 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 350,00	33 350,00	33 350,00	0,00	33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 230,00	6 230,00	5 860,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	319 730,00	312 580,00	267 430,00	45 150,00	45 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	26 550,00	26 550,00	21 500,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	128 800,00	128 800,00	59 800,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	117 000,00	108 000,00	56 300,00	51 700,00	51 700,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	106 000,00	56 300,00	49 700,00	49 700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	1 102 942,00	1 102 942,00	799 918,00	556 222,00	233 696,00	2 000,00	311 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywcy w rodzinie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
	90095		Pozostała działalność	165 464,25	165 464,25	15 800,00	149 664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 144 497,65	782 214,00	273 514,00	41 296,00	232 218,00	508 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 283,65	1 362 283,65	1 242 283,65	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 936 497,65	574 214,00	263 514,00	41 296,00	222 218,00	310 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 283,65	1 362 283,65	1 242 283,65	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	188 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	280 800,00	244 800,00	124 800,00	37 000,00	87 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 800,00	244 800,00	124 800,00	37 000,00	87 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	25 538 086,00	23 181 802,35	15 547 083,35	9 560 982,00	5 986 101,35	821 700,00	6 453 258,00	19 751,00	0,00	340 000,00	2 356 283,65	2 081 283,65	1 242 283,65	0,00	275 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 420 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	182 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 843 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	395 000,00
Rozchody ogółem:			1 425 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 425 000,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2019
Gminy Marcinowice NF
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	32 383,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 383,00
751		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	32 383,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 314,00
752		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 314,00
		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	1 314,00
754			Obrona narodowa	200,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
755		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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
855		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
			Rodzina	5 765 200,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 494 000,00
		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	3 494 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 000,00
		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	2 075 000,00
		85504	Wspieranie rodziny	167 000,00
		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	167 000,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 200,00
		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	29 200,00
Razem:				5 800 097,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2019
Gminy Marcinkowice Nr
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	32 383,00
			Urzędy wojewódzkie	32 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 314,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,00
			Obrona narodowa	200,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Rodzina	5 765 200,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	3 494 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 441 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 836,00
		4260	Zakup energii	842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 705,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	721,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	414,00		

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 940 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00
	4260	Zakup energii	1 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 023,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00
85504		Wspieranie rodziny	167 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	929,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	406,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00
Razem:			5 800 097,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa				49 000,00
750			Administracja państwowa	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
855			Rodzina	49 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
Dochody podlegające przekazaniu na dochody gminy				12 020,00
855			Rodzina	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
750			Administracja państwowa	20,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00

Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2019

Gminy Marcinowice

Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	126 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
			„Przebudowa drogi gminnej nr 111721 D w Klecinie,„	126 000,00
750			Administracja publiczna	27 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Portal internetowy (wykonanie strony internetowej)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby UG	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			"Budowa remizy strażackiej w miejscowości Tworzyjanów"	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Strzelce	200 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 362 283,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 362 283,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			"Rozbiórka świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie"	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 334,72
			"Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów"	630 334,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 948,93
			"Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów"	611 948,93
926			Kultura fizyczna	16 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Budowa boiska sportowego dz. nr. 188 - Gola Świdnicka (Fundusz Sołecki)	16 000,00
Razem				2 081 283,65

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Lp.	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	503 700,00	0,00	189 761,00
1.	60004	Gmina Miejska w Świdnicy - wydatki bieżące			170 000,00
2.	75095	Gmina Wałbrzych - wydatki bieżące			19 761,00
3.	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Marciniowicach	305 700,00		
4.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Marciniowicach z/s w Wirach	198 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	0,00	0,00	150 000,00
1.	75075	Promocja walorów turystycznych			2 000,00
2.	75405	Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.			2 000,00
3.	75412	Dotacja dla Stowarzyszenia OSP Marciniowicei OSP Zebrzydów na zapłatę ubezpieczenia samochodu strażackiego			10 000,00
4.	85154	Wspomaganie realizacji zadań związanych z krzewieniem trzeźwości			6 000,00
5.	85195	Wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych			3 000,00
6.	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej			2 000,00
7.	92109	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			3 000,00
8.	92109	Wypoczynek dzieci i młodzieży			1 500,00
9.	92109	Integracja- kultura, sztuka i tradycja			500,00
10.	92605	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu			120 000,00
OGÓLEM			503 700,00	0,00	339 761,00

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenie środków funduszu (art.3ust1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Biała	23010,46	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni fundusz na organizację imprez okolicznościowych remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej zagospodarowanie zatoczki autobusowej bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 9 010,46
2	Chwałków	21050,58	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz utrzymanie zieleni organizacja imprez okolicznościowych wykonanie monitoringu doświetlenie miejscowości bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00 1 000,00 9 050,58 4 000,00 5 000,00
3	Gruszów	11396,35	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki wykonanie prac z utrzymaniem zieleni wyposażenie świetlicy wiejskiej doposażenie placu zabaw bieżące utrzymanie świetlicy	1 500,00 1 500,00 1 000,00 3 896,35 3 500,00
4	Gola Świdnicka	18074,46	0	budowa boiska sportowego dz.nr 188 konserwacja i eksploatacja kosiarek oraz zagospodarowanie zieleni bieżące utrzymanie świetlicy	16 000,00 1 200,00 874,46
5	Klecin	13392,52	0	wykonanie placu z kostki na boisku konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni wykonanie prac z utrzymaniem zieleni wykonanie wiaty na boisku zakup materiałów do konserwacji placu zabaw bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00 1 500,00 2 000,00 2 300,00 592,52 4 000,00
	Kątki	16913,05		organizacja imprez okolicznościowych konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej bieżące utrzymanie świetlicy	1 913,05 2 000,00 8 000,00 5 000,00
7	Krasków	8783,17	0	doposażenie i konserwacja placu zabaw konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni	6 950,00 1 833,17
	Marcinowice	36294,10		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni fundusz na organizację imprez okolicznościowych wykonanie prac z utrzymaniem zieleni zakup tablicy informacyjnej remont i zakup doposażenia dla OSP doposażenie centrum integracji i sportu zakup strojów sportowych bieżące utrzymanie świetlicy	3 500,00 6 000,00 1 000,00 2 000,00 2 994,10 10 300,00 2 500,00 8 000,00
9	Mysłaków	25369,58	0	zakup kontenera magazynowego organizacja imprez okolicznościowych zakup elementów placu zabaw na boisko konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni	7 000,00 2 000,00 8 200,00 669,58

				bieżące utrzymanie świetlicy	7 500,00
10.	Stefanowice	9726,82		rozbudowa oświetlenia ulicznego	9 426,82
				konserwacja i eksploatacja i zagospodarowanie zieleni	300,00
11.	Sady	15896,82		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni	1 000,00
				zakup elementów placu zabaw wraz z monitoringiem na boisko	9 896,82
				zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	2 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00
12	Strzelce	21740,17	0	konserwacja i eksploatacja i zagospodarowanie zieleni	4 000,00
				doposażenie dla OSP	4 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	3 500,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	240,17
13	Szczepanów	27510,93	0	zakup wyposażenia na boisko sportowe Orlik	1 000,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni (zakup kosiarki)	3 000,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000,00
				fundusz na organizację imprez okolicznościowych	3 000,00
				modernizacja oraz zakup doposażenia na plac zabaw oraz siłowni zewnętrznej	10 510,93
				bieżące utrzymanie świetlicy	9 000,00
14	Śmiałowice	19453,64	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni	2 000,00
				zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	2 500,00
				zakup doposażenia dla OSP	1 000,00
				fundusz na organizację imprez okolicznościowych	953,64
				zakup kosiarki samojezdnej	6 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	7 000,00
15	Tworzyjanów	15316,11	0	zakup materiałów do zagospodarowania przestrzeni	2 500,00
				fundusz na organizację imprez okolicznościowych	3 000,00
				wykonanie prac z utrzymaniem zieleni	1 500,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki	1 000,00
				doposażenie placu zabaw	7 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	316,11
16	Tapadła	16296,05	0	remont świetlicy wiejskiej	8 796,00
				zakup wyposażenia na imprezy plenerowe	2 000,00
				konserwacja i remont placu zabaw	500,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni	1 500,05
				bieżące utrzymanie świetlicy	3 500,00
17	Wiry	22901,58	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	3 000,00
				zakup wyposażenia na imprezy plenerowe	12 000,00
				zakup materiałów do renowacji szatni na boisku	2 000,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	401,58
				bieżące utrzymanie świetlicy	5 500,00
18	Wirki	18509,99	0	wykonanie miejsca na ognisko wraz z doposażeniem	3 000,00
				zakup wyposażenia, sprzętu sportowego oraz środków czystości na boisko sportowe Orlik	2 500,00
				zakup materiałów do zagospodarowania zieleni na boisku sportowym	3 000,00
				zakup wyposażenia na imprezy plenerowe	4 100,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz utrzymanie zieleni	3 909,99
				bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00
19	Zebrzydów	27111,69	0	zakup doposażenia dla OSP	8 000,00
				doposażenie placu zabaw	4 000,00

				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zaopodrobienie zieleni	3 000,00
				fundusz na organizacje imprez okolicznościowych	3 111,69
				wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00
Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie		368 748,07	0,00		368 748,07

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016	14 050,58	0,00	14 050,58
2.	754	75412	15 994,10	0,00	15 994,10
3.	900	90015	13 426,82	0,00	13 426,82
4.	900	90095	112 963,06	0,00	112 963,06
5.	921	92109	151 513,51	0,00	151 513,51
6.	926	92605	44 800,00	16 000,00	60 800,00
gminie			352 748,07	16 000,00	368 748,07

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
900	90019	Wpływy z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	8 976,00
Razem dochody				8 976,00

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
801	80195	Edukacja ekologiczna - przeprowadzenie konkursu	4210	1 180,00
900	90003	Akcja sprzątanie świata	4210	1 000,00
900	90004	Zakup krzewów, drzew i sadzonek.	4210	5 000,00
900	90004	Oznakowanie pomników przyrody, tablice informacyjne	4300	1 796,00
Razem wydatki				8 976,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900	90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000 000,00
Razem dochody			1 000 000,00

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900	90002	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi	1 345 000,00
Razem wydatki			1 345 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2019

Plan dochodów na 2019 rok został ustalony w kwocie	24 543 086,00 zł
co stanowi 90,8 % planowanych dochodów na koniec III kwartału 2018 r.	
z tego:	
dochody bieżące	23 643 086,00 zł
dochody majątkowe	900 0000,00 zł

Najważniejsze źródła dochodów to:

- dochody z podatków i opłat lokalnych	5 644 576,00 zł
co stanowi 23 % dochodów ogółem	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	4 944 947,00 zł
co stanowi 20,2 % dochodów ogółem	
- subwencje ogólne z budżetu państwa	6 680 589,00 zł
co stanowi 27,2 % dochodów ogółem	
- dotacje celowe	6 228 048,00 zł
co stanowi 25,4 % dochodów ogółem	
- dochody majątkowe	900 000,00 zł
co stanowi 3,4 % dochodów ogółem	
- pozostałe dochody	144 926,00 zł

Dochody z tytułu podatku rolnego zostały ustalone przy zastosowaniu stawki podatkowej tj. ceny 1 kwintala żyta ogłoszonej za jedenaście ostatnich kwartałów, która wynosi 54,36 zł. Przewiduje się uzyskać dochody w wysokości 1 210 000,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały oszacowane przy założeniu stawek podatkowych uchwalonych w 2015 r. Stawki nie uległy zwiększeniu w porównaniu do lat 2013-2014. Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 2 350 000,00 zł. Stawki podatku od środków transportowych mieszczą się w ogłoszonym przedziale stawek max-min, planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 160 000,00 zł.

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 450 000,00 zł z tyt. opłaty eksploatacyjnej tj. 99 % zaplanowanych na 2018 r.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministerstwa Finansów czyli w wysokości 4 886 747,00 zł.

Subwencja ogólna w kwocie 6 680 589,00 zł przyjęta została na podstawie pisma Ministra Finansów i stanowi 105,2 % subwencji planowanej na 2018 r.

Część oświatowa subwencji w kwocie 4 659 007,00 wynosi 99,9 % planowanej na 2018 r. W 2018 r. subwencja przyznana została na 535 dzieci klas szkoły podstawowej I – VIII i III klasy gimnazjum , na 2019r. do wyliczenia subwencji przyjęto dzieci wg. SIO z września 2018r. w tym szkoły podstawowe 489 oraz oddz. przedszkolne 46.

Część wyrównawcza subwencji w porównaniu z 2018 r. jest wyższa o kwotę 334 129,00 zł

i wynosi 2 021 582,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 800 097,00 zł przyjęte zostały na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu.

Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 450 951,00 zł przyjęte zostały na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu tj.: kwota 286 800,00 zł, oraz kwota 164 151,00,00 zł – dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego wyliczona zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie ilości dzieci wykazanych w SIO IX.2018r.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, karty podatkowej, spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty skarbowej przyjęto na poziomie 82 % planu III kwartału 2018 r.

Dochody za użytkowanie wieczyste zaplanowane zostały w wysokości 70 000 zł tj. 100% planowanych na 2018 r.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planowane są w wysokości 98 % planu 2018 r. tj. w wysokości 92 000,00 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego planowane są w wysokości 500 000,00 zł. Planuje się sprzedaż 5 lokali mieszkalnych (dla najemców), 10 działek budowlanych, oraz autobusu Jelcz wykorzystywanego do 2018 r. Sprzedaż została zaplanowana w wysokości planowanej na 2018 r.

Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w wysokości 112 000,00 zł. tj. w wysokości 98 % planu na 2018 r.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 19 106,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. zaliczki alimentacyjne od komornika i udostępnienie danych 12 020,00 zł.

Planuje się dochody w kwocie 2 000,00 zł związane z opłatą od wzrostu wartości nieruchomości tj. w wysokości 67 % planowanej na 2018 r.

Planuje się uzyskanie dochodów z tytułu pobierania opłat za wywóz nieczystości w kwocie 1 000 000,00 zł oraz wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8 976,00 zł.

Ponad to planuje się uzyskanie dochodów:

- z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz różnych dochodów uzyskanych przez Szkołę Podstawową w Marcinowicach w kwocie 12 500,00 zł,
- wpływ opłat za przedszkole 25 000,00 zł

Planuje się dochody na tyt. realizacji zadań z udziałem środków UE w kwocie 400 000,00 zł

Plan wydatków na 2019 r. został ustalony w kwocie	25 538 086,00 zł
co stanowi 94 % planowanych wydatków na koniec III kwartału 2018 r.	
- wydatki bieżące	23 181 802,35 zł
co stanowi 91 % wydatków ogółem	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	9 560 982,00 zł
co stanowi 41 % planowanych wydatków bieżących	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 453 258,00 zł
co stanowi 30,4 % wydatków bieżących	
- dotacje na zadania bieżące	843 461,00 zł
co stanowi 3,3 % wydatków bieżących	
- wydatki na obsługę długu	340 000,00 zł
co stanowi 3,6 % wydatków bieżących	
- pozostałe wydatki bieżące	5 984 101,35 zł
co stanowi 26 % wydatków bieżących	
- wydatki majątkowe	2 356 283,65 zł
co stanowi 9,2 % planowanych wydatków ogółem	
tj. inwestycje i zakup inwestycyjne	2 081 283,65 zł
w tym na realizację z udziałem środków UE	1 242 283,65 zł
oraz wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	275 000,00 zł
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie	34 500,00 zł
co stanowi wysokość planu na 2018 r.	
z przeznaczeniem na:	
- wydatki bieżące	
tj.:	
- składka dla Gminnej Spółki Wodnej od gruntów będących własnością Gminy	1 500,00 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	25 000,00 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	8 000,00 zł
W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano wydatki w kwocie	5 000,00 zł
co stanowi 167 % planu na 2018	
z przeznaczeniem na	
- zakup sadzonek, oznakowanie pomników przyrody	
- cięcia korekcyjne – zabezpieczające drzew pojedynczych na terenie gminy	3000,00 zł
W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie	498 651,00 zł
co stanowi 22,6 % planu wydatków w 2018 r.	
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	372 651,00 zł
tj.:	
- dotacja dla Gminy miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	170 000,00 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg oraz przystanków	202 651,00 zł
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego	14 050,58 zł
wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9	
z przeznaczeniem na wydatki majątkowe:	126 000,00 zł
tj. : zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 111721D w Klecinie	

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie 179 350,00 zł
co stanowi 133 % planu wydatków 2018 r.

z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące

tj.:

- wycenę lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach tj. wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego oraz ze wzrostem wartości nieruchomości
opłaty sądowe 77 000,00 zł
- w tym opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 36 000,00 zł
- remonty i bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych 102 350,00 zł
planuje się:
 - wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi 25 000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 9 850,00 zł
 - oświetlenie klatek schodowych, woda, ogrzewanie 3 000,00 zł
 - remonty i awarie, ubezpieczenie 44 500,00 zł
 - odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych 20 000,00 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki w kwocie 170 000,00 zł
co stanowi 197 % planu na 2018 r.

tj.:

- zmiany planów zagospodarowania przestrzennego 160 000,00 zł
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 10 000,00 zł

W dziale 720 – Informatyka zaplanowano wydatki w kwocie 52 000,00 zł

tj. kontynuacja rozpoczętego w 2014 r. projektu

pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Marcinowice”.

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 12 000,00 zł
- usługi związane z dostarczeniem internetu 40 000,00 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano wydatki w kwocie 2 988 407,00 zł
co stanowi 96 % zaplanowanych w tym dziale wydatków na 2018 r.

z przeznaczeniem na wydatki bieżące 2 566 146,00 zł

tj.:

- realizację zadań zleconych 32 383,00 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki 32 383,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy 148 869,00 zł
w tym:
 - diety 135 000,00 zł
 - zakup materiałów i usług pozostałych i remontowych, opłaty telekomunikacyjne 13 869,00 zł
- wydatki związane z Urzędem Gminy 2 629 794,00 zł
w tym:
 - częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, odzieży roboczej 3 000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz składki 2 162 194,00 zł
w tym:

- pracownicy publiczni	30 000,00 zł	
- wpłaty na PFON		20 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00 zł
w tym:		
- materiały biurowe	12 000,00 zł	
- druki	2 000,00 zł	
- prenumerata czasopism, książki	7 000,00 zł	
- paliwo, mat eksploatacyjne	23 000,00 zł	
- wyposażenie, sprzęt biurowy, drukarki itp.	11 000,00 zł	
- materiały do remontów i konserwacji	5 000,00 zł	
- tonery, mat. papiernicze	3 000,00 zł	
- środki czystości	7 000,00 zł	
- zakup energii, wody i ogrzewania c.o.		37 000,00 zł
- zakup usług remontowych		10 000,00 zł
w tym:		
- konserwacja alarmu	1 000,00 zł	
- konserwacja i naprawa kserokopiarki	3 000,00 zł	
- inne drobne naprawy	6 000,00 zł	
- badania wstępne i okresowe		1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych		190 000,00 zł
w tym:		
- usługi komputerowe	15 000,00 zł	
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe	40 000,00 zł	
- abonament RTV	1 000,00 zł	
- aktualizacje programów	8 000,00 zł	
- abonament dostęp LEGALIS	8 500,00 zł	
- opłata za strony internetowe	2 000,00 zł	
- usługi prawnicze, BHP, RODO inne usługi	115 500,00 zł	
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe		15 000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne		1 000,00 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty komornicze		15 000,00 zł
- odpis na fundusz socjalny		40 000,00 zł
- koszty sądowe		3 000,00 zł
- szkolenia		20 000,00 zł
Wydatki majątkowe		27 000,00 zł
tj.:		
„Portal internetowy” wykonanie strony internetowej		15 000,00 zł
„Zakup kserokopiarki na potrzeby UG”		12 000,00 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego		32 000,00 zł
tj. wydatki związane z promocją gminy w tym:		
- zakup materiałów promocyjnych		10 000,00 zł
- zakup usług promocja gminy		20 000,00 zł
dotacja udzielona po przeprowadzeniu konkursu, zgodna z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia – promocja walorów turystycznych gminy		2 000,00 zł
- pozostała działalność		145 361,00 zł
tj.		
- dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego w utrzymaniu		

funkcjonowania Aglomeracji Wałbrzyskiej	19 761,00 zł
- diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów	57 000,00 zł
- wynagrodzenie za inkaso podatków	36 000,00 zł
- materiały i usługi pozostałe	20 600,00 zł
- składki członkowskie	
„Ślężanie” – Lokalna Grupa Działania, Związek Gmin Wiejskich,	12 000,00 zł
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie	1 314,00 zł
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z aktualizacją rejestrów wyborców	
W dziale 752 – Obrona narodowa zaplanowano wydatki w kwocie	200,00 zł
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z dokumentacją obronną	
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w kwocie	483 594,10 zł
co stanowi 133 % wydatków zaplanowanych na 2018 r.	
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	230 594,00 zł
tj.	
- komendy powiatowe policji	2 000,00 zł
Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcinowicach	
- utrzymanie jednostek OSP	230 594,10 zł
w tym:	
- dotacje dla OSP Marcinowice i Zebrzydów na zapłatę ubezpieczenia i przeglądy samochodów strażackich	10 000,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach	40 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia kierowców i komendanta gminnego i składki	35 000,00 zł
- wydatki na zakup sprzętu, remont, przeglądy, energię, ubezpieczenie w tym wydatki z funduszu sołeckiego 15 994,10 zł	145 594,10 zł
wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9	
- obronę cywilną	1 000,00 zł
tj.:	
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - zakup wyposażenia magazynu przeciwpożarowego	250 000,00 zł
wydatki majątkowe	
zadanie:	
„Budowa remizy strażackiej w miejscowości Tworzyjanów”	50 000,00 zł
„Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Strzelce”	200 000,00 zł
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w kwocie	340 000,00 zł
z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od obligacji oraz koszty emisji obligacji	
W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano wydatki w kwocie	490 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	

- rezerwę ogólną 0,47 % planowanych wydatków	120 000,00 zł
- rezerwę celową na realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 0,5 % planowanych wydatków, pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu	70 000,00 zł
- rezerwę inwestycyjną na zakupy inwestycyjne 1,17 % planowanych wydatków	300 000,00 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie co stanowi 107 % wydatków zaplanowanych na 2018 r.	8 359 319,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	8 359 319,00 zł
tj.:	
- szkoły podstawowe	5 623 082,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	3 713 952,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	3 092 871,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 578,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	421 503,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	1 909 130,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	1 636 220,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 650,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	204 350,00 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	325 766,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	161 446,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	147 460,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 186,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	5 800,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	164 320,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	147 320,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	6 050,00 zł
- przedszkola	1 155 072,00 zł
w tym:	
zwrot kosztów innym jst z tytułu uczęszczania do placówek znajdujących się na ich terenie dzieci z gminy Marcinowice	400 000,00 zł
- przedszkole w Marcinowicach	764 502,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	532 402,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00 zł
- gimnazjum	184 450,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	171 600,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	7 850,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół	556 289,00 zł
w tym:	

- wynagrodzenia i składki	157 520,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	398 769,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33 350,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	20 000,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	10 150,00 zł
- publiczne przedszkole w Marcinowicach	3 200,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 230,00 zł
w tym:	
- publiczne przedszkole w Marcinowicach	6 230,00 zł
- wynagrodzenia i składki	5 880,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	350,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	319 730,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	121 200,00 zł
- wynagrodzenia i składki	97 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	23 700,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	198 530,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	169 930,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 150,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	21 450,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	26 550,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	26 550,00 zł
- wynagrodzenia i składki	21 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	5 050,00 zł
- pozostała działalność	128 800,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	89 230,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	42 230,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród i środków spożywczych dla dzieci i młodzieży na organizowane imprezy sportowe i konkursów	13 000,00 zł
w tym: organizacja konkursu ekologicznego	1 180,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	34 000,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	39 570,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	17 570,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	22 000,00 zł
W dziale 851 – ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie	117 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
– wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii	2 000,00 zł
– wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	112 000,00 zł

co stanowi 98 % planu na 2018 r.	
w tym: - wynagrodzenia i składki	56 300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	52 700,00 zł
- dotacja dla Organizacji Pozarządowej	6 000,00 zł
- pozostała działalność	3 000,00 zł
dotacja udzielona po przeprowadzeniu konkursu, zgodna z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia – wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	
W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie	1 102 942,00 zł
co stanowi 108 % planu na 2018 r.	
z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj.:	
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 800,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 300,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	164 100,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	21 924,00 zł
- zasiłki stałe	83 000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	625 361,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	524 127,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	100 234,00 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 457,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	30 095,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	115 362,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00 zł
- pozostała działalność	2 000,00 zł
dotacja udzielona po przeprowadzeniu konkursu, zgodna z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia – realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki	146 040,00 zł
w kwocie	
z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj.:	
- świetlice szkolne	22 800,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	78 380,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	70 900,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 880,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	22 660,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	20 310,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 350,00 zł

- wydatki na stypendia dla uczniów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce, kulturze i sporcie oraz wzorowe zachowanie	25 000,00 zł
- wydatki na inne formy pomocy dla uczniów - 20% kwoty stanowiącej pomoc	20 000,00 zł

W dziale 855 – Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 5 857 784,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj.

- świadczenie wychowawcze	3 494 000,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	39 892,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 441 590,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	12 518,00 zł
- świadczenia rodzinne, f. alimentacyjny oraz składki społeczne	2 075 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki	118 436,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940 480,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	16 084,00 zł
- wspieranie rodziny	219 984,00 zł
- rodziny zastępcze	39 600,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	29 200,00 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 2 306 687,25 zł co stanowi 106 % planu na 2018 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące 2 306 687,25 zł tj.:

- dopłaty do ceny ścieków	100 000,00 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska akcja sprzątanie świata, wycieczki ekologiczne	1 000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi	1 345 000,00 zł
w tym:	
- wywóz nieczystości oraz utrzymanie PSZOK, analiza stanu gospodarki Odpadami, edukacja ekologiczna	6 796,00 zł
- utrzymanie zieleni	
tj. zakup krzewów i sadzonek, tablice oznakowanie pomników przyrody	413 427,00 zł
- oświetlenie ulic, placów, dróg	
energia elektryczna na oświetlenie ulic	230 000,00 zł
zakup usług pozostałych, eksploatacja oświetlenia ulicznego	160 000,00 zł
ubezpieczenie słupów oświetleniowych	3 000,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	20 427,00 zł

w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 13 426,82 zł
wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9

- zakłady gospodarki komunalnej	275 000,00 zł
Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Wodnych Komunalnych Sp. z o.o tj. jednoosobowa spółka Gminy w związku z realizacją zadania Budowy sieci wodociągowej na terenie gminy, uzbrojenie działek	
- pozostała działalność	165 464,25 zł
wydatki związane z bezpieczeństwa psami	20 000,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	145 464,25 zł

w tym wydatki bieżące z funduszu sołeckiego 112 963,06 zł
wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie	2 144 497,65 zł
co stanowi 105 % wydatków planowanych w 2018 r.	
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	782 214,00 zł
w tym	
- dotacje dla instytucji kultury	503 700,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury 305 700,00 zł	
w tym: na organizację dożynek gminnych 20 000,00 zł	
Gminna Biblioteka Publiczna 198 000,00 zł	
- dotacje po przeprowadzeniu konkursów, zgodne z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia:	5 000,00 zł
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 3 000,00 zł	
działalność na rzecz dzieci i młodzieży 1 500,00 zł	
integracja 500,00 zł	
- wydatki bieżące świetlic wiejskich	263 514,00 zł
tj.: - energia, woda, wywóz nieczystości, koszty opału i opalania	
naprawy i remonty, zakup materiałów i wyposażenia 222 218,00 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe i składki – umowy zlecenia 41 296,00 zł	
w tym wydatki z funduszu sołeckiego 151 513,51 zł	
wyszczególnienie w załączniku Nr 9	
wydatki majątkowe	1 362 283,65 zł
zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji z dofinansowaniem ze środków UE „Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice W miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów”	1 242 283,65 zł
zadania środki własne „Rozbiórka i budowa świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie”	120 000,00 zł
- ochrona zabytków	10 000,00 zł
program ochrony zabytków	
W dziale 926 – Kultura Fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie	260 800, 00 zł
co stanowi 69 % wydatków bieżących planowanych w 2018 r.	
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	244 800,00 zł
- dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - po przeprowadzeniu konkursu	120 000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	37 000,00 zł
- energia, drobne usługi, wyposażenie, dyplomy, nagrody	87 800,00 zł
w tym wydatki z funduszu sołeckiego 44 800,00 zł	
wyszczególnienie w załączniku Nr 9	
wydatki majątkowe	
Fundusz Sołecki Gola Świdnicka	
„ Budowa boiska sportowego dz. nr. 188 Gola Świdnicka”	16 000,00 zł

W 2018 roku planuje się:

- spłatę obligacji w kwocie 1 425 000,00 zł
- emisję obligacji w kwocie 1 843 000,00 zł.

W O J T

Władysław Gołębowski