

**UCHWAŁA NR III/11/18
RADY GMINY MARCINOWICE**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2019

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 24 605 786,00 zł
- z tego:
 - dochody bieżące 23 705 786,00 zł
 - dochody majątkowe 900 000,00 zł
- Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25 543 786,00 zł
- z tego: wydatki bieżące 23 187 502,35 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 849 161,00 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 938 000,00 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 338 000,00 zł.

§ 2. 1. Przychody budżetu na kwotę 2 363 000,00 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 125 000,00 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 420 000,00 zł z przeznaczeniem na:

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

b) wydatki inwestycyjne 350 000,00 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.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

Przewodniczący Rady Gminy
Marcinowice


Artur Fiolek

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 | 9 547 847,00 |
| | | | 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 | 1 923 000,00 |
| | | | 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 | 1 640 000,00 |
| | | 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 | 2 107 000,00 |
| | | | 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 | 155 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 2 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 205 000,00 |
| | | 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 | 572 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 700,00 |
| | | 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: | | | | 23 705 786,00 |
| | | | 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 użytkowania 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: | | | | 24 605 786,00 |
| | | | 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)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Fiołek

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|--------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypisy z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia dłużu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 758 | | | Różne rodziczenia | 540 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75816 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 540 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Odwrotny wyliczenie | 8 359 319,00 | 8 359 319,00 | 8 359 319,00 | 6 228 963,00 | 1 813 902,00 | 0,00 | 316 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoly podstawowe | 5 623 082,00 | 5 623 082,00 | 5 354 854,00 | 4 729 091,00 | 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 | 19 065,00 | 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 | 184 450,00 | 179 450,00 | 181 500,00 | 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 | 388 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80146 | | | Dobieżalanie 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 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 6 230,00 | 6 230,00 | 6 230,00 | 5 890,00 | 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 | 319 730,00 | 312 580,00 | 267 430,00 | 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 szkołach podstawowych i klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowe; zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 28 550,00 | 28 550,00 | 26 550,00 | 21 500,00 | 5 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | | | Procesoria działalności | 128 800,00 | 128 800,00 | 128 800,00 | 59 800,00 | 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 | 117 000,00 | 108 000,00 | 56 300,00 | 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 | | | Zwlekanie nartomanii | 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 | |
| 85154 | | | Przeznaczanie alkoholizmowi | 112 000,00 | 112 000,00 | 105 000,00 | 56 300,00 | 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 | 789 918,00 | 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 | |
| 85206 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------------------|--|---------------------|--|-------------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednorazowe budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich należane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na cele bieżące | świadczenia majątkowe | 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 | obciążenia długie | Wydanki majątkowe | inwestycje i wydatki na inwestycje | 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 |
| | | | | | | | 6 | 7 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 455 676,00 | 1 455 676,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 796,00 | 6 796,00 | 0,00 | 0,00 | 6 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 413 427,00 | 413 427,00 | 0,00 | 0,00 | 413 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | | Procesale abiecalność | 165 464,25 | 165 464,25 | 0,00 | 0,00 | 149 664,25 | 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 | 2 100 197,65 | 797 914,00 | 273 514,00 | 41 296,00 | 232 216,00 | 514 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 283,65 | 1 312 283,65 | 1 242 283,65 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92106 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 892 197,85 | 579 814,00 | 268 514,00 | 41 296,00 | 222 216,00 | 316 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 283,65 | 1 312 283,65 | 1 242 283,65 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 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 | 260 800,00 | 244 800,00 | 124 800,00 | 37 000,00 | 67 800,00 | 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 | 260 800,00 | 244 800,00 | 124 800,00 | 37 000,00 | 67 800,00 | 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: | 25 543 768,00 | 23 187 502,35 | 15 547 083,35 | 9 560 982,00 | 5 966 101,35 | 6 277 400,00 | 6 453 258,00 | 10 781,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 2 356 283,65 | 2 061 283,65 | 1 242 283,65 | 0,00 | 275 000,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Fiołek

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 363 000,00 |
| 1 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 125 000,00 |
| 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Fiołek

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 780 | 75011 | | Administracja publiczna | 32 383,00 |
| | | 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 |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 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 |
| 752 | 75212 | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | | 2010 | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| 754 | 75414 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 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 |
| 855 | 85501 | | Rodzina | 5 765 200,00 |
| | | 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 | 85504 | | 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 | 85513 | | 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 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Fiołek

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

| 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 | Opłaty 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 oplacane 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Fiołek

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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Fiołek

Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2019

Gminy Marcinowice Nr III/11/18

z dnia 28 grudnia 2018r.

| 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 | 350 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 350 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 350 000,00 |
| | | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 350 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 312 283,65 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 312 283,65 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | | "Rozbiórka świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie" | 70 000,00 |
| | | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Fiołek

**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 | 509 400,00 | 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 Marcinowicach | 311 400,00 | | |
| 4. | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach 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 Marcinowicach, 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 | | | 509 400,00 | 0,00 | 339 761,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Fiołek

**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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Fiołek

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 | 1 455 676,00 |
| | | zakup materiałów: materiały biurowe | 2 000,00 |
| | | zakup usług: odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, obsługa informatyczna | 1 345 000,00 |
| | | szkolenia pracowników z gospodarki odpadami | 1 000,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne związane z gospodarką odpadami | 107 676,00 |
| Razem wydatki | | | 1 455 676,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arthur Fiołek

Uchwałę podejmuje się w celu wykonania ustawowego obowiązku uchwalenia budżetu gminy Marcinowice na 2019 r. Budżet gminy jest podstawą gospodarki finansowej gminy, oraz jej funkcjonowania w celu realizacji zadań wynikających z przepisów zawartych w ustawie samorządowej.

W odniesieniu do projektu Uchwały budżetowej Gminy Marcinowice na 2019 rok wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę ogółem + 62 700,00 zł tj.
 - 1.1 Dochody bieżące
 - podatki i opłaty lokalne kwota + 62 700,00 zł
 2. Zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 57 000,00 zł
 - 2.1 z tyt. spłata pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE zmniejszenie o kwotę 57 000,00 zł
 3. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę ogółem + 5 700,00 zł tj.
 - 3.1 dotacja podmiotowa Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach o kwotę 5 700,00 zł
 4. Dokonano zmian w planie wydatków poprzez przesunięcie kwoty 110 676,00 zł kosztów związanych z gospodarką odpadami tj. z rozdz. 75023 do rozdz. 90002.
 5. W rozdz. 92109§6050 zmniejszono planowane środki o 50 000,00 zł na zadanie „Rozbiórka świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie” po zmianie planowane środki to kwota 70 000,00 zł.
 6. W rozdz. 75818§6800 zwiększono o 50 000,00 zł środki rezerw na wydatki inwestycyjne po zmianie kwota wynosi 350 000,00 zł.

| | |
|---|------------------|
| Planuje się uzyskanie dochodów w wysokości | 24 605 786,00 zł |
| z tego: | |
| • dochody z podatków i opłat lokalnych | 5 707 276,00 zł |
| • udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 944 947,00 zł |
| • subwencje | 6 680 589,00 zł |
| • dotacje celowe | 6 228 048,00 zł |
| • pozostałe dochody bieżące | 144 926,00 zł |
| • dochody majątkowe | 900 000,00 zł |

Najbardziej wydajnym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat lokalnych.

Podatek rolny zaplanowano w kwocie 1 210 000,00 zł. Cena 1 q żyta przyjęta do naliczenia podatku to cena 1 q żyta ogłoszona za jedenaście ostatnich kwartałów.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 2 390 000,00 zł na podstawie stawek uchwalonych w 2015r.

Stawki podatku od środków transportowych mieszczą się w ogłoszonym przedziale stawek max-min, zaplanowano dochód z tego tytułu w wysokości 175 000,00 zł.

Wysokość subwencji i udziałów w podatkach przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów.

Wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne przyjęto na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu.

Planuje się uzyskanie dochodów z majątku gminy tj. ze sprzedaży gruntów i nieruchomości zabudowanych w wysokości 500 000,00 zł.

Na 2019 r. zaplanowano uzyskanie dochodów z tytułu pobierania opłat za wywóz nieczystości w kwocie 1 000 000,00 zł, oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8 976,00 zł.

Planuje się dochody majątkowe zwroty z tyt. zadań zrealizowanych z udziałem środków UE kwocie 400 000,00 zł

| | |
|---|------------------|
| Planuje się wydatki budżetu gminy w wysokości | 25 534 786,00 zł |
| z tego: | |
| • wydatki bieżące | 23 187 502,35 zł |

| | |
|---|-----------------|
| • wydatki majątkowe | 2 356 283,65 zł |
| zgodnie z poniższym zestawieniem: | |
| Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 34 500,00 zł |
| rozdz. 01009 Spółki wodne | 1 500,00 zł |
| rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 8 000,00 zł |
| - wydatki bieżące na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | |
| rozdz.01030 Izby rolnicze | 25 000,00 zł |
| tj.: wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego | |
| Dz. 020 LEŚNICTWO | 5 000,00 zł |
| rozdz.02095 Pozostała działalność | 5 000,00 zł |
| - cięcia korekcyjne – zabezpieczające drzew pojedynczych na terenie gminy | 3 000,00 zł |
| - zakup sadzonek, oznakowanie pomników przyrody | 2 000,00 zł |
| Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 498 651,00 zł |
| rozdz.60004 Transport zbiorowy | 170 000,00 zł |
| - wydatki bieżące | |
| tj. dotacje dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego | 170 000,00 zł |
| rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | 328 651,00 zł |
| - wydatki bieżące | 202 651,00 zł |
| tj. | |
| wynagrodzenia bezosobowe | 20 600,00 zł |
| w tym. sprzątanie przystanków na terenie gminy | 20 600,00 zł |
| wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg, przystanków zimowe utrzymanie dróg | 20 000,00 zł |
| oznakowania drogowe | 10 000,00 zł |
| przeglądy dróg i obiektów mostowych | 8 000,00 zł |
| remonty dróg i chodników | 50 000,00 zł |
| w ramach funduszu sołeckiego | 14 050,58 zł |
| - wydatki majątkowe | 126 000,00 zł |
| „Przebudowa drogi gminnej nr 111721 D w Klecinie” | 126 000,00 zł |
| Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 179 350,00 zł |
| rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 77 000,00 zł |
| - wydatki bieżące | |
| tj.: | |
| - wycenę lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach, wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego, koszty sądowe w tym opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | 36 000,00 zł |
| rozdz.70095 Pozostała działalność | 102 350,00 zł |
| - wydatki bieżące z tego: | |
| 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 |
| Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 170 000,00 zł |
| rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 170 000,00 zł |

zmiany planów zagospodarowania przestrzennego
w tym: wynagrodzenia
Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 10 000,00 zł

| | | |
|--|--------------|-----------------|
| Dz. 720 INFORMATYKA | | 52 000,00 zł |
| rozdz. 72095 Pozostała działalność | | |
| kontynuacja projektu rozpoczętego w 2014r. pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion w Gminie Marcinowice” z przeznaczeniem: wynagrodzenia bezosobowe – obsługa informatyczna | | 12 000,00 zł |
| zakup usług pozostałych- internet dla beneficjentów projektu | | 40 000,00 zł |
| Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 2 877 731,00 zł |
| - wydatki bieżące | | 2 850 731,00 zł |
| rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie | | 32 383,00 zł |
| wydatki bieżące na realizację zadań zleconych w tym: wynagrodzenia i składki | | 32 383,00 zł |
| rozdz.75022 Rady gmin | | 148 869,00 zł |
| w tym: | | |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych, diety remont kserokopiarki, szkolenia, zakup materiałów i usług, opłaty telekomunikacyjne | | 135 000,00 zł |
| rozdz.75023 Urzędy gmin | | 2 519 118,00 zł |
| - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu Gminy w tym: | | 2 492 118,00 zł |
| częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, zakup odzieży roboczej wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki | | 2 054 518,00 zł |
| w tym: pracownicy publiczni | 30 000,00 zł | |
| wpłaty na PFRON | | 20 600,00 zł |
| zakup materiałów i wyposażenia | | 68 000,00 zł |
| z tego: | | |
| - materiały biurowe | 10 000,00 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 | |
| - tonery materiały, 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 |
| z tego: | | |
| - konserwacja systemu alarmowego | 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 |
| z tego: | | |
| - usługi komputerowe | 15 000,00 zł | |
| - opłaty pocztowe, prowizje bankowe | 40 000,00 zł | |
| - abonament RTV | 1 000,00 zł | |
| - aktualizacja 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 | 115 500,00 zł | |
| | opłaty z tytułu 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 pracowników | | 20 000,00 zł |
| | - wydatki majątkowe | | 27 000,00 zł |
| | „Portal internetowy” wykonanie strony internetowej | | 15 000,00 zł |
| | „Zakup kserokopiarki na potrzeby UG” | | 12 000,00 zł |
| rozdz. 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 32 000,00 zł |
| | tj. wydatki bieżące związane z promocją gminy: | | |
| | zakup materiałów promocyjnych | 10 000,00 zł | |
| | zakup usług promocyjnych | 20 000,00 zł | |
| | dotacja udzielona po przeprowadzeniu konkursu, zgodna z Programem Współpracy GM z Organizacjami Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia – promocja | | |
| | Walorów turystycznych gminy | 2 000,00 zł | |
| rozdz. 75095 | Pozostała działalność | | 145 361,00 zł |
| | w tym: | | |
| | dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w funkcjonowaniu 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 |
| Dz. 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 1 314,00 zł |
| rozdz. 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa | | 1 314,00 zł |
| | z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z aktualizacją rejestrów wyborców – zakup materiałów i wyposażenia | | |
| Dz. 752 | OBRONA NARODOWA | | 200,00 zł |
| rozdz. 75212 | pozostałe wydatki obronne | | 200,00 zł |
| | z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z dokumentacją obronną | | |
| Dz. 754 | BEZPIECZEŃSTWI PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 483 594,10 zł |
| rozdz. 75405 | Komendy powiatowe Policji | | 2 000,00 zł |
| | nagrody za osiągnięcia służbowe policjantów PP w Marcinowicach | | 2 000,00 zł |
| rozdz. 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 480 594,10 zł |
| | wydatki bieżące | | 230 594,10 zł |
| | w tym: | | |
| | dotacja 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, paliwa, remonty, przeglądy, ubezpieczenie, energię, badania, szkolenia | 145 594,10 zł |
| w tym wydatki z funduszu sołeckiego 15 994,10 zł | |
| wydatki majątkowe | 250 000,00 zł |
| „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Tworzyjanów” | 50 000,00 zł |
| „Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Dla OSP Strzelce” | 200 000,00 zł |
| rozd. 75414 Obrona cywilna | 1 000,00 zł |
| wydatki bieżące | 1 000,00 zł |
| tj.: zakup wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego | |
| Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 340 000,00 zł |
| rozd.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 340 000,00 zł |
| tj.: | |
| koszty emisji | 10 000,00 zł |
| spłata odsetek od kredytów i obligacji | 330 000,00 zł |
| Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 540 000,00 zł |
| rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 540 000,00 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| rezerwę ogólną 0,47 % planowanych wydatków | 120 000,00 zł |
| rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 0,5 % planowanych wydatków, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagro- dzenia i składki oraz wydatki na obsługę długu | 70 000,00 zł |
| rezerwę celową tj. na wydatki inwestycyjne 1,37 % planowanych wydatków | 350 000,00 zł |
| Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8 359 319,00 zł |
| z przeznaczeniem na wydatki bieżące | 8 359 319,00 zł |
| rozd. 80101 Szkoły podstawowe | 5 623 082,00 zł |
| 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 | 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 | 204 350,00 zł |
| rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 325 766,00 zł |
| 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 | 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 | 6 050,00 zł |
| rozd. 80104 Przedszkola | 1 155 072,00 zł |

| | |
|---|---------------|
| w tym: zwrot kosztów innym j.s.t. z tyt. uczęszczania do placówek znajdujących się na ich terenie dzieci z gminy Marcinowice | 400 000,00 zł |
| Publiczne przedszkole w Marcinowicach | 755 072,00 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki | 532 402,00 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 zł |
| pozostałe wydatki | 206 670,00 zł |
| rozd. 80110 Gimnazja | 184 450,00 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki | 171 600,00 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 zł |
| pozostałe wydatki | 7 850,00 zł |
| rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 556 289,00 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki | 157 520,00 zł |
| pozostałe wydatki bieżące | 398 769,00 zł |
| rozd. 80146 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 |
| przedszkole w Marcinowicach | 3 200,00 zł |
| rozd. 80149 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 |
| przedszkole w Marcinowicach | 6 230,00 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i pochodne | 5 880,00 zł |
| pozostałe wydatki bieżące | 350,00 zł |
| rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 319 730,00 zł |
| szkoła podstawowa w Marcinowicach | 121 200,00 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i pochodne | 97 500,00 zł |
| pozostałe wydatki bieżące | 23 700,00 zł |
| szkoła podstawowa w Strzelcach | 198 530,00 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i pochodne | 169 930,00 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 150,00 zł |
| pozostałe wydatki bieżące | 21 450,00 zł |
| rozd. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu | 26 550,00 zł |
| szkoła podstawowa w Marcinowicach | 26 550,00 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i pochodne | 21 500,00 zł |
| pozostałe wydatki bieżące | 5 050,00 zł |
| rozd. 80195 Pozostała działalność | 128 800,00 zł |
| 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 konkursy | 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 | 23 000,00 zł |
| Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA | 117 000,00 zł |
| rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 zł |
| w tym: | |
| pozostałe wydatki bieżące | 2 000,00 zł |
| rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 112 000,00 zł |
| wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, | |
| wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic socjoterapeutycznych w tym: | |
| wynagrodzenia i składki | 56 300,00 zł |
| dotacja dla Organizacji Pozarządowej | 6 000,00 zł |
| pozostałe wydatki bieżące | 52 700,00 zł |
| rozdz. 85195 Pozostała działalność | 3 000,00 zł |
| dotacja udzielona zgodnie z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi z przeznaczeniem na wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych | 3 000,00 zł |
| Dz.852 POMOC SPOŁECZNA | 1 102 942,00 zł |
| rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 500,00 zł |
| opłata za usługi w Specjalnej Poradni rodzinnej 3 500,00 zł | |
| rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 300,00 zł |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne 11 300,00 zł | |
| rozdz. 85214 Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 164 100,00 zł |
| w tym: | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 162 100,00 zł |
| składki ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 zł |
| rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe | 21 924,00 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 924,00 zł |
| rozdz. 85216 Zasiłki stałe | 83 000,00 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 83 000,00 zł |
| rozdz. 85219 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 |
| rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 3 000,00 zł |
| rozdz. 85228 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 |
| rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 43 000,00 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | |

| | |
|--|------------------------|
| rozd. 85295 Pozostała działalność | 2 000,00 zł |
| dotacja udzielona zgodnie z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej | 2 000,00 zł |
| Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 146 040,00 zł |
| rozd. 85401 Świetlice szkolne | 101 040,00 zł |
| 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 |
| rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym kwota stanowiąca 20 % środków własnych | 20 000,00 zł |
| rozd. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym stypendia dla uczniów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce, kulturze i sporcie oraz wzorowe zachowanie | 25 000,00 zł |
| Dz. 855 RODZINA | 5 857 784,00 zł |
| rozd. 85501 Świadczenia wychowawcze | 3 441 590,00 zł |
| w tym | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 494 000,00 zł |
| wynagrodzenia i składki | 39 892,00 zł |
| pozostałe wydatki bieżące | 12 518,00 zł |
| rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z tyt. funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 075 000,00 zł |
| w tym | |
| wynagrodzenia i składki | 118 436,00 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 940 480,00 zł |
| pozostałe wydatki bieżące | 16 084,00 zł |
| rozd. 85504 Wspieranie rodziny | 219 984,00 zł |
| w tym | |
| świadczenia społeczne | 161 700,00 zł |
| wynagrodzenia i składki | 51 646,00 zł |
| pozostałe wydatki bieżące | 6 668,00 zł |
| rozd. 85508 Rodziny zastępcze | 39 600,00 zł |
| zakup usług od innych JST | |
| rozd. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych | 29 200,00 zł |
| Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 417 363,25 zł |
| wydatki bieżące | 2 031 687,25 zł |
| rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 zł |
| dopłata do ceny ścieków | |
| rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 455 676,00 zł |
| wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi tj. opłata za wywóz i nieczystości oraz utrzymanie i modernizację PSZOK 1 348 000,00 zł | |

Wynagrodzenia i pochodne związane z gospodarką odpadami 107 676,00 zł

| | | |
|-------------|---|-----------------|
| rozd. 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 000,00 zł |
| | przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata” | |
| rozd. 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 796,00 zł |
| | zakup krzewów drzew i sadzonek, tablice informacyjne, oznakowanie pomników przyrody | |
| rozd. 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 413 427,00 zł |
| | w tym: | |
| | energia elektryczna | 230 000,00 zł |
| | zakup usług pozostałych, eksploatacja oświetlenia ulicznego | 160 000,00 zł |
| | ubezpieczenie | 3 000,00 zł |
| | pozostałe wydatki bieżące | 20 427,00 zł |
| | w tym w ramach FS kwota 13 426,82 zł | |
| rozd. 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 275 000,00 zł |
| | wydatki majątkowe | |
| | Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o tj. jednoosobowa spółka Gminy w związku z realizacją zadania budowy sieci wodociągowej na terenie gminy, uzbrojenie działek | |
| rozd. 90095 | Pozostała działalność | 165 464,25 zł |
| | wydatki związane z bezpańskimi psami | 20 000,00 zł |
| | pozostałe wydatki bieżące | 145 464,25 zł |
| | w tym w ramach FS kwota 112 963,06 zł | |
| Dz. 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWOWEGO | 2 100 197,65 zł |
| rozd. 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 892 197,65 zł |
| | wydatki bieżące | 787 914,00 zł |
| | w tym: | |
| | dotacja dla Gminny Ośrodek Kultury | 311 400,00 zł |
| | w tym na organizacje gminnych dożynek 20 000,00 zł | |
| | dotacje po przeprowadzeniu konkursów, zgodnie z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi | 5 000,00 zł |
| | dotyczy zagadnienia : | |
| | działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 3 000,00 zł | |
| | działalność na rzecz dzieci i młodzieży 1 500,00 zł | |
| | integracja- kultura, sztuka i tradycja 500,00 zł | |
| | wydatki bieżące świetlic wiejskich | 263 514,00 zł |
| | w tym w ramach FS kwota 151 513,51 zł | |
| | tj.: energia, woda, wywóz nieczystości, koszty opału oraz opalania, naprawy i remonty, zakup materiałów i wyposażenia 222 218,00 zł | |
| | wynagrodzenia bezosobowe i składki – umowy zlecenia 41 296,00 zł | |
| | wydatki majątkowe | 1 312 283,65 zł |
| | zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji z dof. UE „ Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowości Strzelce i Tworzyjanów”. | 1 242 283,65 zł |
| | zadania środki własne „Rozbiórka świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie” | 70 000,00 zł |
| rozd. 92116 | Biblioteki | 198 000,00 zł |
| | dotacja dla instytucji kultury | 198 000,00 zł |
| | tj.: Gminna Biblioteka Publiczna | |
| rozd. 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 zł |
| | z przeznaczeniem na program ochrony zabytków | |

| | | |
|-------------------|---|---------------|
| Dz. 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 260 800,00 zł |
| wydatki bieżące | | 244 800,00 zł |
| | tj.: | |
| | dotacja dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu | 120 000,00 zł |
| | wynagrodzenia bezosobowe za nadzór, organizację i koordy- | |
| | nację działalności z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy | 37 000,00 zł |
| | energia, drobne usługi, paliwo do kosiarek, dyplomy, nagrody | 87 800,00 zł |
| | w tym w ramach FS 44 800,00 zł | |
| wydatki majątkowe | | |
| | FS Gola Świdnicka | |
| | „Budowa boiska sportowego dz. nr. 188 Gola Świdnicka” | 16 000,00 zł |

W 2019 roku planuje się:

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

WÓJT
Stanisław Leń