

**ZARZĄDZENIE NR 98/19  
Wójta Gminy Marcinowice  
z dnia 14 listopada 2019 r.**

15. 11. 2019

msj

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), w związku z art. 230 ust 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice wraz z objaśnieniami.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice wraz z objaśnieniami przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy Marcinowice.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT  
Stanisław Leń**



15. M. 2019  
mg

**UCHWAŁA NR .....  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia .....**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020–2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 500 000,00 zł;
2. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 100.000,00 zł.
3. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/10/18/ Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Monika Gadzińska-Kowalska  
  
RADCA PRAWNY



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Marcinowice  
z dnia .....

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Docho	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Docho	26 711 936,82	3 808 623,00	68 330,68	6 464 521,00	7 264 852,42	5 973 934,30	2 602 763,37	3 131 675,42	355 177,92	2 776 497,50			
Docho	26 774 642,61	4 224 699,00	103 120,89	6 351 456,00	7 366 110,25	6 516 498,58	2 524 872,00	2 212 757,89	443 319,74	1 769 438,15			
Docho	27 603 141,75	4 886 747,00	58 200,00	6 823 467,00	7 266 665,35	6 149 565,00	2 490 000,00	2 418 497,40	505 528,46	1 912 968,94			
Docho	28 397 853,93	4 886 747,00	20 000,00	6 958 319,00	8 253 474,22	6 125 565,00	2 490 000,00	2 115 548,71	200 000,00	1 915 548,71			
Docho	29 373 334,00	5 020 861,00	20 000,00	7 161 171,00	9 405 803,34	6 338 727,32	2 600 000,00	1 426 771,34	500 000,00	900 771,34			
Docho	30 070 000,00	5 200 000,00	20 000,00	7 250 000,00	9 400 000,00	6 700 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00			
Docho	29 520 000,00	5 300 000,00	20 000,00	7 300 000,00	9 400 000,00	7 000 000,00	2 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
Docho	29 470 000,00	5 350 000,00	20 000,00	7 300 000,00	9 400 000,00	7 000 000,00	2 650 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
Docho	29 370 000,00	5 400 000,00	20 000,00	7 300 000,00	9 400 000,00	7 050 000,00	2 650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
Docho	29 470 000,00	5 450 000,00	20 000,00	7 300 000,00	9 400 000,00	7 100 000,00	2 650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
Docho	29 620 000,00	5 500 000,00	20 000,00	7 300 000,00	9 400 000,00	7 200 000,00	2 650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1646), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyróżniający z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące, w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2017	25 733 709,95	20 813 523,15	7 721 108,34	0,00	0,00	0,00	293 810,98	0,00	0,00	0,00	4 920 186,80	4 920 186,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	25 291 682,86	22 315 306,45	8 171 348,03	0,00	0,00	0,00	287 147,90	0,00	0,00	0,00	2 976 376,41	2 976 376,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	28 321 514,75	23 889 981,16	9 413 884,64	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	4 431 533,59	4 401 533,59	30 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	28 721 182,93	24 590 000,00	9 313 884,64	0,00	0,00	0,00	284 000,00	6 678,00	0,00	0,00	4 131 182,93	4 101 182,93	30 000,00	0,00	0,00
2020	30 963 334,00	27 480 450,69	10 154 967,82	0,00	0,00	0,00	325 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 482 883,31	3 482 883,31	476 000,00	0,00	0,00
2021	28 225 000,00	27 400 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	18 000,00	0,00	0,00	825 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 190 000,00	27 400 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 070 000,00	27 450 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 030 000,00	27 500 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 970 000,00	27 500 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 177 000,00	27 600 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	978 226,87	0,00	1 771 533,46	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	631 533,46	0,00
Wykonanie 2018	1 482 959,75	0,00	2 551 335,11	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 351 335,11	0,00
Plan 3 kw. 2019	-718 373,00	0,00	2 143 373,00	1 843 000,00	600 000,00	0,00	0,00	175 373,00	118 373,00
Wykonanie 2019	-323 329,00	0,00	4 452 294,86	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00	2 484 294,86	323 329,00
2020	-1 590 000,00	0,00	3 070 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 590 000,00
2021	1 845 000,00	1 845 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x					4.5	4.5.1
4.4	4.4.1	4.4	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	125 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	125 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	55 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Kwota długu x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									5.1.1.3.3
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	8 945 000,00	0,00	0,00	2 766 738,25	3 398 271,71			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	125 000,00	8 720 000,00	0,00	0,00	2 246 578,27	3 597 913,38			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	9 138 000,00	0,00	0,00	1 294 663,19	1 470 036,19			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	9 138 000,00	0,00	0,00	1 692 305,22	4 176 600,08			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	8 913 000,00	0,00	0,00	466 111,97	2 336 111,97			
2021	X	X	X	X	0,00	7 013 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	5 683 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	4 283 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	2 943 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	1 443 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,22%	x	x	x	x
2020	9,33%	4,82%	15,23%	15,38%	TAK	TAK
2021	8,30%	7,72%	10,73%	10,88%	TAK	TAK
2022	8,26%	9,73%	8,26%	8,41%	TAK	TAK
2023	8,08%	9,20%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2024	7,64%	9,31%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2025	8,30%	9,66%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2026	7,81%	9,69%	8,51%	8,81%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	8.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 540 874,24	2 540 874,24	2 540 874,24	19 540,68	19 540,68	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	678 066,22	678 066,22	678 066,22	83 036,76	83 036,76	52 410,57	
Plan 3 kw. 2019	354 137,79	354 137,79	317 850,56	427 500,00	427 500,00	427 500,00	401 473,79	401 473,79	341 421,69	
Wykonanie 2019	354 137,79	354 137,79	317 850,56	427 591,99	427 591,99	427 591,99	401 473,79	401 519,79	341 421,69	
2020	54 649,34	54 649,34	49 049,62	0,00	0,00	0,00	157 105,34	157 105,34	116 624,61	
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	4 323 074,79	0,00	3 199 591,79	4 342 615,47	19 540,68	4 323 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	502 573,50	0,00	426 873,83	2 113 067,00	21 349,00	2 091 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	1 022 659,65	1 022 659,65	637 990,03	1 632 026,45	373 944,79	1 258 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 022 656,65	1 022 656,65	637 990,03	1 632 026,45	373 944,79	1 258 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 309 100,29	1 309 100,29	363 700,00	2 512 669,81	77 605,34	2 435 064,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	50 000,00	50 000,00	42 500,00	74 990,00	24 990,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	50 000,00	50 000,00	42 500,00	66 300,00	16 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Marciniowice  
z dnia ..... Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 222 535,43	2 512 669,81	74 990,00	66 300,00	2 750,00	2 766 134,82
1.a	- wydatki bieżące				555 020,30	77 605,34	24 990,00	16 300,00	2 750,00	121 645,34
1.b	- wydatki majątkowe				3 667 515,13	2 435 064,47	50 000,00	50 000,00	0,00	2 644 489,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 840 913,07	1 363 749,63	50 000,00	50 000,00	0,00	1 463 749,63
1.1.1	- wydatki bieżące				408 787,13	54 649,34	0,00	0,00	0,00	54 649,34
1.1.1.1	Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marciniowice -		URZĄD GMINY MARCINOWICE	2019 2020	408 787,13	54 649,34	0,00	0,00	0,00	54 649,34
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 432 125,94	1 309 100,29	50 000,00	50 000,00	0,00	1 409 100,29
1.1.2.1	Wymiana oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej		URZĄD GMINY MARCINOWICE	2021 2022	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.1.2.2	"Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marciniowice w miejscowości Strzelce i Tworzyjanów" -		URZĄD GMINY MARCINOWICE	2018 2020	2 332 125,94	1 309 100,29	0,00	0,00	0,00	1 309 100,29
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 381 622,36	1 148 920,18	24 990,00	16 300,00	2 750,00	1 302 385,19
1.3.1	- wydatki bieżące				146 233,17	22 956,00	24 990,00	16 300,00	2 750,00	66 996,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marciniowice w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Powierzenie Gminie Wałbrzych jako Instytucji Pośredniczącej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014 -2020	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2015	2023	146 233,17	22 956,00	24 990,00	16 300,00	2 750,00	66 996,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 235 389,19	1 125 964,18	0,00	0,00	0,00	1 235 389,19
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2019	2020	1 235 389,19	1 125 964,18	0,00	0,00	0,00	1 235 389,19



Uzasadnienie  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia .....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

Zgodnie z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową.

**WOJT**  
**Stanisław Leń**





**Uchwała Budżetowa na rok 2020**  
**Gminy Marciniowice**  
Nr .....  
z dnia .....

**RADA GMINY**  
**MARCINOWICE**

15. M. 2018

KW

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 26 ust 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.) **Rada Gminy Marciniowice uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości	29 373 334,00 zł
z tego:	
• dochody bieżące	27 946 562,66 zł
• dochody majątkowe	1 426 771,34 zł
Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.	
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	30 963 334,00 zł
z tego:	
• wydatki bieżące	27 480 450,69 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	10 154 967,82
zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 558 563,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	885 456,00 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	325 000,00 zł
- pozostałe wydatki	6 556 463,87 zł
• wydatki majątkowe	3 482 883,31 zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 482 883,31 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 309 100,29 zł

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

3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1 590 000,00 zł, którego pokryciem będą wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 590 000,00 zł.

§ 2. 1. Przychody budżetu na kwotę 3 070 000,00 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1 480 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się przychody budżetu z następujących tytułów:

a) emisja obligacji w kwocie 1 200 000,00 zł

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 870 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z następujących tytułów:

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

b) udzielenie pożyczki 55 000,00

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

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 540 000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 90 000,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne 450 000,00 zł.

§ 4. Określa się:

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8 865 873,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8 865 873,00 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 65 000,00 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 117 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych:  
w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 114 500,00 zł,  
w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 2 500,00 zł.

§ 11. 1. 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 1 200 000,00 zł.  
2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek, udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do wysokości 55 000,00 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. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega opublikowaniu.

## Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 501,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000,00
			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	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 000,00
		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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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	30 370,32
			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	15 071,00
			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	15 051,00

		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)	15 299,32
			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	299,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 322,00
			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	1 322,00
			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	1 322,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 962 061,00
			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	1 969 000,00

			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	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	2 363 000,00
			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	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	589 100,00
			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	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	460 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 040 861,00
			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	5 020 861,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 161 171,00
			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	4 766 085,00
			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	4 766 085,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 395 086,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 395 086,00
801			Oświata i wychowanie	260 030,34
			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	54 649,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 606,00
			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)	54 606,00
	80104		Przedszkola	137 775,00
			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	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 775,00
	80195		Pozostała działalność	67 649,34
			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	54 649,34
		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
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	49 049,62
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	5 599,72
852			Pomoc społeczna	319 400,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00
			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)	9 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 700,00
			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)	84 700,00
	85216		Zasiłki stałe	88 000,00
			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)	88 000,00
	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
			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)	30 000,00
855			Rodzina	8 861 300,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 744 000,00
			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, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 744 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 949 000,00
			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	1 937 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	139 000,00
			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	139 000,00
	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	29 300,00
			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
		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	29 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 707,00
			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	1 181 000,00
			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	1 180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 707,00
			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	5 707,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 200,00
			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
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	3 200,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>27 946 562,66</b>
			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	54 649,34

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	900 771,34
			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
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	900 771,34
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 771,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 000,00
			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	526 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 426 771,34</b>
			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

<b>Ogółem:</b>			<b>29 373 334,00</b>	
			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	54 649,34

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2020  
Gminy Marcinowice NF .....  
z dnia .....

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wniosów do spółek, prawa handlowego	
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem skrajnych, o kryteriach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem skrajnych, o kryteriach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8	9								
010		3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	01009		Reliwicko i łowicko	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
	01010		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	
	01030		lezy rolnicze	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Leśnictwo	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	
	600		Pozostała działalność	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	
			Transport i łączność	1 775 060,18	373 096,00	183 096,00	23 600,00	169 496,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 964,18	1 401 964,18	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	183 096,00	183 096,00	0,00	0,00	169 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 125 964,18	1 125 964,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 964,18	1 125 964,18	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 150,00	162 150,00	0,00	11 650,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	90 150,00	90 150,00	0,00	11 650,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	158 000,00	158 000,00	0,00	8 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 000,00	158 000,00	0,00	8 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	720		Informatyka	53 000,00	53 000,00	0,00	12 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	0,00	12 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 080 665,69	2 823 129,69	2 823 129,69	2 234 395,69	568 734,00	3 000,00	228 600,00	22 956,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 051,00	15 051,00	0,00	15 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 184,00	180 184,00	0,00	0,00	25 984,00	0,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 684 494,69	2 665 494,69	2 177 344,69	488 150,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	39 000,00	2 000,00	0,00	37 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	168 956,00	77 800,00	40 000,00	0,00	37 600,00	0,00	68 400,00	22 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 398,28	266 398,29	211 398,29	38 000,00	173 398,29	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
	75412		Ochronnicze strażne pożarne	528 898,28	266 898,29	203 898,29	38 000,00	165 898,29	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatski biezpaze	wydatski jednostek budzetowych,	wynagrodzenia i sklatki od nich naliczane	wydatski zwiazane z realizacja ich statutowych zadani;	dotacje na zadania biezace	swiadczenia na rzecz osob fizycznych;	wydatski na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wplywy z tytuliu porocznej i gwarancji	obskuga dlugu	Wydatski mniatkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objecie akcji i udzialow	Wnoszenie wkladow do spolek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75702			Obskuga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek oraz innych zobowiazani jednostek samorzadu terytorialnego zaliczanych do tytuliu dluznego - kredyty i pozyczki	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Rozne rozliczenia	650 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogolne i celowe	650 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	8 757 595,34	8 438 964,00	8 438 964,00	5 664 058,00	1 774 895,00	0,00	263 983,00	54 649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	5 849 504,00	5 849 504,00	5 839 811,00	5 007 408,00	626 403,00	0,00	215 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych	349 548,00	349 548,00	330 848,00	315 748,00	14 800,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 271 684,00	1 271 684,00	1 250 674,00	738 364,00	512 310,00	0,00	21 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniow do szkoly	643 009,00	643 009,00	643 009,00	188 265,00	454 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokszcalenie i doskonalenie nauczycieli	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadani wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 170,00	60 270,00	60 270,00	56 620,00	3 650,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadani wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzi w szkolach podstawowych	343 760,00	339 280,00	339 280,00	287 560,00	41 690,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostala dzialalnosc	195 121,34	195 121,34	140 472,00	60 072,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	111 000,00	111 000,00	56 060,00	54 920,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdzialanie alkoholizmowi	114 500,00	108 500,00	108 500,00	56 060,00	52 420,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostala dzialalnosc	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 spoleczna	1 255 991,00	895 557,00	895 557,00	587 467,00	308 090,00	3 000,00	357 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy spolecznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej oraz za osoby uczesniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zosilki okresowe, celowe i skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 900,00	202 900,00	202 900,00	2 000,00	0,00	0,00	200 900,00	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:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85215			Dodatki mieszkaniowe	15 284,00	15 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	660 337,00	657 087,00	657 087,00	530 887,00	126 190,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkaniowego i ośrodków chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	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	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 170,00	88 170,00	88 170,00	54 570,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność wychowawcza	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	
85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 591,00	113 011,00	113 011,00	107 511,00	5 500,00	0,00	0,00	48 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świetlice szkolne	117 591,00	113 011,00	113 011,00	107 511,00	5 500,00	0,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Rodzina	9 007 365,00	9 007 365,00	391 369,00	237 868,00	153 531,00	0,00	0,00	8 615 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	6 744 000,00	6 744 000,00	57 324,00	50 514,00	6 810,00	0,00	0,00	6 686 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 937 000,00	1 937 000,00	142 230,00	133 010,00	9 220,00	0,00	0,00	1 794 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	194 065,00	59 545,00	59 545,00	54 344,00	5 201,00	0,00	0,00	134 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodzinny zastępcze	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 297 067,64	2 297 067,64	2 297 067,64	104 000,00	2 193 067,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 818,84	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 584 760,00	1 584 760,00	1 584 760,00	90 000,00	1 494 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Orzeczyczenie miast i wsi	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	
90004			Urzymanie zieleni w miastach i gminach	4 707,00	4 707,00	4 707,00	0,00	4 707,00	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	421 818,84	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 818,84	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki na 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		18
					7	8	9	10	11	12	13								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	9095		Pozostała działalność	201 580,64	190 580,64	190 580,64	14 000,00	176 580,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 242 727,01	933 628,72	329 126,72	33 000,00	296 126,72	525 000,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	1 309 100,29	1 309 100,29	1 309 100,29	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 015 227,01	706 126,72	329 126,72	33 000,00	296 126,72	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 100,29	1 309 100,29	1 309 100,29	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	270 561,01	270 561,01	145 561,01	37 328,13	108 232,88	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 561,01	270 561,01	145 561,01	37 328,13	108 232,88	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>30 963 334,00</b>	<b>27 480 450,68</b>	<b>16 584 782,35</b>	<b>10 154 967,82</b>	<b>6 429 814,53</b>	<b>855 000,00</b>	<b>9 558 563,00</b>	<b>157 105,34</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>3 482 883,31</b>	<b>3 482 883,31</b>	<b>1 309 100,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 070 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 870 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 480 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 425 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	55 000,00



# Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2020

Gminy Marcinowice NR .....

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 051,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 051,00
		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	15 051,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 322,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 322,00
		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	1 322,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 849 300,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 744 000,00
		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	6 744 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 937 000,00
		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	1 937 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	139 000,00
		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	139 000,00
	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	29 300,00
		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	29 300,00
<b>Razem:</b>				<b>8 865 873,00</b>



## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2020

Gminy Marcinowice Nr .....

z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 051,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	308,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 322,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 849 300,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 744 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 686 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 452,00
		4260	Zakup energii	574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 082,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 317,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 937 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 794 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637,00
		4260	Zakup energii	972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 417,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	655,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00
	85504		Wspieranie rodziny	139 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 471,00

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	29 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 300,00

<b>Razem:</b>			8 865 873,00
---------------	--	--	--------------

### Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa				65 000,00
750			Administracja państwowa	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
855			Rodzina	65 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00
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 2020

Gminy Marcinowice Nr .....

z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 401 964,18</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	276 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	276 000,00
			Powiat Swidnicki - Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów - Mysłaków Etap I	276 000,00
	60018		<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>1 125 964,18</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 964,18
			Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce	1 125 964,18
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Centrala telefoniczna UG Marcinowice	15 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>270 000,00</b>
	75412		○ ochotnicze straże pożarne	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			"Budowa remizy strażackiej w miejscowości Tworzyjanów"	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Tworzyjanów	200 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>450 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 818,84</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 818,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 818,84
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego FS Stefanowice	9 818,84
			Wykonanie doświetlenia miejscowości FS Klecin	6 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego FS Biała	10 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej FS Kątki	11 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 309 100,29</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 309 100,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 700,00
			"Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów"	363 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 400,29
			"Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów"	945 400,29
<b>Razem</b>				<b>3 482 883,31</b>



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

Lp.	Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	w tym dotacje :		Uwagi
						podmiotowe	celowe	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
1.	600			Transport i łączność	456 000,00		456 000,00	
		60004	2310	Gmina Miejska w Świdnicy - wydatki bieżące	180 000,00		180 000,00	współfinansowanie transportu zbiorowego
		60014	6300	Powiat Świdnicki - wydatki majątkowe	276 000,00		276 000,00	przebudowa drogi powiatowej
2.	750			Administracja publiczna	22 956,00		22 956,00	
		75095	2319	Gmina Wałbrzych - wydatki bieżące	22 956,00		22 956,00	koszty funkcjonowania
3.	921			Domy i ośrodki kultury	500 000,00		500 000,00	
		92109	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	372 000,00		372 000,00	utrzymanie i działalność kulturalna
		92116	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	128 000,00		128 000,00	działalność bibliotek
				<b>Razem</b>	<b>978 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 956,00</b>	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>								
1.	750			Administracja publiczna	3 000,00		3 000,00	
		75075	2820	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		3 000,00	promocja walorów turystycznych gminy
2.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 500,00		217 500,00	
		75405	2300	Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.	2 500,00		2 500,00	nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej

							5 000,00				5 000,00	zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego - sala edukacyjna
	75411	2300	Komenda Powiatowa PSP Świdnica									
	75412	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia OSP Marcinowicej OSP Zebrzydów na zapłatę ubezpieczenia samochodu strażackiego				10 000,00				10 000,00	koszty utrzymania
	75412	6230	Dotacja dla Stowarzyszenia OSP Tworzyjanów na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego				200 000,00				200 000,00	zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
<b>4.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>9 000,00</b>				<b>9 000,00</b>	
	85154	2820	Wspomaganie realizacji zadań związanych z krzewieniem trzeźwości				6 000,00				6 000,00	dotacja dla stowarzyszenia
	85195	2820	Wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych				3 000,00				3 000,00	pomoc osobom starszym i chorym
<b>5.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>3 000,00</b>				<b>3 000,00</b>	
	85295	2820	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej				3 000,00				3 000,00	pomoc społeczna
<b>6.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>25 000,00</b>				<b>25 000,00</b>	
	92109	2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym				3 000,00				3 000,00	dotacja dla stowarzyszenia aktywacja osób starszych
	92109	2820	Wypoczynek dzieci i młodzieży				1 500,00				1 500,00	działalność na rzecz dzieci i młodzieży
	92109	2820	Integracja- kultura, sztuka i tradycja				500,00				500,00	propagowanie kultury i tradycji
	92120	2720	Ochrona zabytków o opieka nad zabytkami				20 000,00				20 000,00	śroski na ochronę zabytków
<b>7.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>125 000,00</b>				<b>125 000,00</b>	
	92605	2820	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu				125 000,00				125 000,00	środki na zadania w zakresie kultury fizycznej
			<b>Razem</b>				<b>382 500,00</b>				<b>382 500,00</b>	
			<b>OGÓLEM</b>				<b>1 361 456,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>861 456,00</b>	

### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020

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	24 141,21	0	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego fundusz na organizację imprez okolicznościowych konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej naprawa placu zabaw bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00 1 055,75 2 000,00 2 075,00 9 010,46
2	Chwałków	21 905,21	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej fundusz na organizację imprez okolicznościowych wykonanie monitoringu miejscowości zakup kosztu brukowej na potrzeby modernizacji boiska bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00 2 000,21 10 905,00 2 000,00 5 000,00
3	Gruszów	11 786,37	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej naprawa i konserwacja placu zabaw doposażenie placu zabaw bieżące utrzymanie świetlicy	3 500,00 615,00 4 171,37 3 500,00
4	Gola Świdnicka	18 683,86	0	wykonanie monitoringu miejscowości fundusz na organizację imprez okolicznościowych budowa ogrodu przy świetlicy konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej bieżące utrzymanie świetlicy	2 700,00 2 683,86 10 000,00 1 300,00 2 000,00
5	Klecin	13 832,88	0	wykonanie przyłącza energetycznego na boisko wykonanie doświetlenia miejscowości konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej bieżące utrzymanie świetlicy	2 332,88 6 000,00 1 500,00 4 000,00
6	Kątki	17 888,00		organizacja imprez okolicznościowych konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej zakup kosiarki samojezdnej bieżące utrzymanie świetlicy	888,00 2 000,00 11 000,00 4 000,00
7	Krasków	9 322,98	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej doposażenie oraz konserwacja placu zabaw	2 072,98 7 250,00
8	Marciniowice	37 898,29		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej wynagrodzenie dla gospodarza Centrum integracji i sportu  ułożenie kostki przy skrzynkach pocztowych zakup doposażenia dla OSP organizacja imprez okolicznościowych renowacja oraz doposażenie placu zabaw w centrum integracji i sportu zakup strojów sportowych bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00 4 000,00 1 000,00 3 898,29 3 800,00 11 200,00 2 000,00 8 000,00
9	Mysłaków	26 111,92	0	naprawa schodów wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej wykonanie monitoringu przy świetlicy organizacja imprez okolicznościowych	5 000,00 3 500,00 3 000,00

				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 000,00
				remont świetlicy wiejskiej	5 111,92
				bieżące utrzymanie świetlicy	7 500,00
10.	Stefanowice	10 118,84		rozbudowa oświetlenia ulicznego	9 818,84
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	300,00
11.	Sady	16 637,35		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 500,00
				doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem dokumentacji	7 000,00
				naprawa i konserwacja placu zabaw	500,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	500,00
				organizacja zajęć edukacyjno-kulturalnych	637,35
				organizacja imprez okolicznościowych	2 500,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00
12	Strzelce	22 852,67	0	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	16 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	3 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	852,67
13	Szczepanów	28 689,01	0	zakup wyposażenia oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	1 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00
				zakup wyposażenia na boisko Orlik	1 000,00
				modernizacja placu zabaw i siłowni	5 689,01
				remont szatni sportowej (kuźni)	3 000,00
				zakup kosiarki samojezdnej	5 000,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	9 000,00
14	Śmiałowice	19 707,11	0	zakup kosi spalinowej oraz konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagosp. zieleni i przestrzeni	4 500,00
				doposażenie boiska sportowego wraz z wykonaniem dokumentacji	4 000,00
				zakup doposażenia i remont świetlicy wiejskiej	2 400,00
				zakup doposażenia dla OSP	1 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	807,11
				bieżące utrzymanie świetlicy	7 000,00
15	Tworzyjanów	15 879,39	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	3 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	2 500,00
				zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy wiejskiej	10 379,39
16	Tapadła	17 167,93	0	wykonanie tabliczek informacyjnych	2 000,00
				wykonanie monitoringu miejscowości	3 000,00
				konserwacja i modernizacja placu zabaw	8 667,93
				bieżące utrzymanie świetlicy	3 500,00
17	Wiry	23 913,82	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	3 513,82
				zakup wyposażenia na imprezy plenerowe	8 000,00
				zakup wyposażenia w tym ORLIK oraz renowacja szatni na boisku	2 000,00
				wykonanie i montaż żaluzji w świetlicy wiejskiej	1 500,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 500,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	5 500,00
18	Wirki	19 328,13	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	7 000,00
				modernizacja placu zabaw wraz z naprawą wejścia	6 000,00
				wykonanie zagospodarowania przestrzeni wokół boiska Orlik	1 328,13
				zakup piaskownicy wraz z akcesoriami na boisko Orlik	1 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00

				bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00
19	Zebrzydów	28 120,53	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 500,00
				modernizacja i doposażenie placu zabaw	10 620,53
				zakup doposażenia dla OSP	7 000,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 000,00
				fundusz na organizację imprez okolicznościowych	2 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00
Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie		383 985,50	0,00		383 985,50

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	754	75412	11 898,29	0,00	11 898,29
2	900	90015	0,00	25 818,84	25 818,84
3	900	90095	137 380,64	11 000,00	148 380,64
4	921	92109	155 126,72	0,00	155 126,72
5	926	92605	42 761,01	0,00	42 761,01
Plan środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie			347 166,66	36 818,84	383 985,50





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

**I DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>
900	90019	Wpływy z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	5 707,00
<b>Razem dochody</b>				<b>5 707,00</b>

**II WYDATYKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>
900	90003	Akcja sprzątanie świata	4210	1 000,00
900	90004	Zakup krzewów, drzew i sadzonek.	4210	4 707,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>5 707,00</b>



## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

### I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 181 000,00
		0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 180 000,00
		0910	odsetki od opłaty gospodarowanie odpadami	1 000,00
<b>Razem dochody</b>				<b>1 181 000,00</b>

### II WYDATYKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi	1 584 780,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4110	składki na fundusz pracy	13 000,00
		4120	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	zakup usług w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami. obsługa informatyczna	1 491 780,00
		4700	szkolenia	1 000,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>1 584 780,00</b>



## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2020

**Plan dochodów na 2020 rok został ustalony w kwocie 29 373 334,00 zł**  
co stanowi 106,4 % planowanych dochodów na koniec III kwartału 2019 r.

z tego:

dochody bieżące	27 946 562,66 zł
dochody majątkowe	1 426 771,34 zł

Najważniejsze źródła dochodów to:

- dochody z podatków i opłat lokalnych	6 192 307,00 zł
co stanowi 21,1% dochodów ogółem	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	5 040 861,00 zł
co stanowi 17,2 % dochodów ogółem	
- subwencje ogólne z budżetu państwa	7 161 171,00 zł
co stanowi 24,4 % dochodów ogółem	
- dotacje celowe	9 405 803,34 zł
co stanowi 32 % dochodów ogółem	
- dochody majątkowe	1 426 771,34 zł
co stanowi 4,9 % dochodów ogółem	
- pozostałe dochody	146 420,32 zł

Dochody z tytułu podatku rolnego zostały ustalone przy zastosowaniu stawki podatkowej tj. ceny 1 kwintala żyta ogłoszonej za jedenaście ostatnich kwartałów, która wynosi 58,46 zł. Przewiduje się uzyskać dochody w wysokości 1 260 000,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały oszacowane przy założeniu zwiększenia stawek podatkowych na 2020r. Stawki nie uległy zwiększeniu od 2013r. zastosowana mediana wzrostu 9,76% mieści się w granicach ogłoszonych stawek max. Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 2 600 000,00 zł.

Stawki podatku od środków transportowych mieszczą się w ogłoszonym przedziale stawek max-min, planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 172 000,00 zł.

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 460 000,00 zł z tyt. opłaty eksploatacyjnej tj. 102% zaplanowanych na 2019 r.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministerstwa Finansów czyli w wysokości 5 20 861,00 zł.

Subwencja ogólna w kwocie 7161 171,00 zł przyjęta została na podstawie pisma Ministra Finansów i stanowi 105 % subwencji planowanej na 2019 r.

Część oświatowa subwencji w kwocie 4 766 085,00 wynosi 99,3 % planowanej na 2019 r. W 2019 r. subwencja przyznana została na 489 dzieci klas szkoły podstawowej I – VIII i III klasy gimnazjum oraz 46 dzieci z oddziału przedszkolnego na 2020r. do wyliczenia subwencji przyjęto dzieci wg. SIO stan na 1 października 2019r. w tym szkoły podstawowe 430 dzieci oraz oddz. przedszkolne 82 dzieci.

Część wyrównawcza subwencji w porównaniu z 2019 r. jest wyższa o kwotę 371 504,00 zł

i wynosi 2 395 086,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 865 87300 zł przyjęte zostały na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu.

Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 492 281,00 zł przyjęte zostały na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu tj.: kwota 327 900,00 zł, oraz kwota 164 381,00 zł – dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego wyliczona zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie ilości dzieci wykazanych w SIO X.2019r.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, karty podatkowej, spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty skarbowej przyjęto na poziomie 38 % planu III kwartału 2019 r. tj. na poziomie przewidywanego wykonania na 2019r.

Dochody za użytkowanie wieczyste zaplanowane zostały w wysokości 54 000 zł tj. 77 % planowanych na 2019 r. w związku z przekształceniem prawa użytkowania w prawo własności przyjęto kwotę 26 000,00 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planowane są w wysokości 105 % planu 2019 r. tj. w wysokości 97 000,00 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego planowane są w wysokości 500 000,00 zł. Planuje się sprzedaż 2 lokali mieszkalnych (dla najemców), 8 działek budowlanych, 2 działki usługowe oraz 1 rolno – rekreacyjną). Sprzedaż została zaplanowana w wysokości planowanej na 2019 r.

Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w wysokości 117 000,00 zł. tj. w wysokości 104,5 % planu na 2019 r.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 19 900,32 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 planowanej na 2019 r.

Planuje się uzyskanie dochodów z tytułu pobierania opłat za wywóz nieczystości w kwocie 1 180 000,00 zł oraz wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 707,00 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 30 000,00 zł

Planuje się dochody na tyt. realizacji zadań z udziałem środków UE w kwocie 54 649,34 zł

**Plan wydatków na 2020 r. został ustalony w kwocie 30 963 334,00 zł**  
co stanowi 109,3 % planowanych wydatków na koniec III kwartału 2019 r.

- wydatki bieżące	27 480 450,69 zł
co stanowi 88,8 % wydatków ogółem	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	10 154 967,82 zł
co stanowi 37 % planowanych wydatków bieżących	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 558 563,00 zł
co stanowi 34,8 % wydatków bieżących	
- dotacje na zadania bieżące	885 456,00 zł
co stanowi 3,2 % wydatków bieżących	
- wydatki na obsługę długu	325 000,00 zł
co stanowi 1,2 % wydatków bieżących	
- pozostałe wydatki bieżące	6 556 463,87 zł
co stanowi 23,9 % wydatków bieżących	
- wydatki majątkowe	3 482 883,31 zł
co stanowi 11,25 % planowanych wydatków ogółem	
tj. inwestycje i zakup inwestycyjne	3 482 883,31 zł
w tym na realizację z udziałem środków UE	1 309 100,29 zł

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 38 500,00 zł  
co stanowi 111,6% planu na 2019 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	29 000,00 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	8 000,00 zł

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano wydatki w kwocie 8 000,00 zł  
co stanowi 160 % planu na 2019r.

z przeznaczeniem na

- zakup sadzonek, oznakowanie pomników przyrody	2 000,00 zł
- cięcia korekcyjne – zabezpieczające drzew pojedynczych na terenie gminy	6000,00 zł

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 1 775 060,18 zł  
co stanowi 336 % planu wydatków w 2019 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	180 000,00 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg oraz przystanków	193 096,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki majątkowe:	1 401 964,18 zł

tj. „Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce” 1 125 964,18 zł

oraz dotacja celowa Powiat Świdnicki pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów - Mysłaków Etap I 276 000,00 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie	162 150,00 zł
co stanowi 90 % planu wydatków 2019 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	72 000,00 zł
w tym opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	45 000,00 zł
- remonty i bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych	90 150,00 zł
planuje się:	
- wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi	15 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 650,00 zł
- oświetlenie klatek schodowych, woda, ogrzewanie	3 000,00 zł
- remonty i awarie, ubezpieczenie	45 500,00 zł
- odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych	15 000,00 zł
W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki w kwocie	158 000,00 zł
co stanowi 93% planu na 2019 r.	
tj.:	
- zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	150 000,00 zł
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	8 000,00 zł
W dziale 720 – Informatyka zaplanowano wydatki w kwocie	53 000,00 zł
tj. 101,9 % planu na 2019r.	
kontynuacja rozpoczętego w 2014 r. projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Marcinowice”.	
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 000,00 zł
- usługi związane z dostarczeniem internetu	40 000,00 zł
- zakup materiałów	1 000,00 zł
W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano wydatki w kwocie	3 090 685,69 zł
co stanowi 103,4 % zaplanowanych w tym dziale wydatków na 2019 r.	
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	3 075 685,69 zł
tj.:	
- realizację zadań zleconych	15 051,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	15 051,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy	180 184,00 zł
w tym:	
- diety	154 200,00 zł
- zakup materiałów i usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne	25 984,00 zł
- wydatki związane z Urzędem Gminy	2 684 494,69 zł
w tym:	
- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, odzieży roboczej	4 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz składki	2 177 344,69 zł
w tym:	
- pracownicy publiczni	30 000,00 zł



- wpłaty na PFON	20 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00 zł
w tym:	
- materiały biurowe	12 000,00 zł
- druki	2 000,00 zł
- prenumerata czasopism, książki	2 000,00 zł
- paliwo, mat eksploatacyjne	23 000,00 zł
- wyposażenie, sprzęt biurowy, drukarki, ups itp.	28 000,00 zł
- materiały do remontów i konserwacji	5 000,00 zł
- tonery, mat. papiernicze	3 000,00 zł
- środki czystości	5 000,00 zł
- inne materiały i urządzenia	8 000,00 zł
- zakup środków żywności	7 350,00 zł
- zakup energii, wody i ogrzewania c.o.	40 000,00 zł
- zakup usług remontowych	20 000,00 zł
w tym: konserwacja alarmu, konserwacja i naprawa kserokopiarki, remonty i awarie w budynku UG, naprawa auta służbowego.	
- badania wstępne i okresowe	1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	195 000,00 zł
w tym:	
- usługi komputerowe	15 000,00 zł
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe	54 600,00 zł
- abonament RTV	1 000,00 zł
- aktualizacje programów	8 000,00 zł
- abonamenty, dostępy do modułów	9 000,00 zł
- opłata za strony internetowe	2 000,00 zł
- usługi prawnicze, BHP, inspektor danych inne usługi	105 400,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe	17 000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne	1 000,00 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty komornicze	15 000,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	43 000,00 zł
- koszty sądowe	4 000,00 zł
- szkolenia	19 000,00 zł
Wydatki majątkowe	15 000,00 zł
tj.: - Centrala telefoniczna UG	
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00 zł
tj. wydatki związane z promocją gminy w tym:	
- zakup materiałów promocyjnych	25 000,00 zł
- zakup usług promocja gminy	12 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
dotacja udzielona po przeprowadzeniu konkursu, zgodna z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia – promocja walorów turystycznych gminy	3 000,00 zł
- pozostała działalność	168 956,00 zł
tj.	
- dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego w utrzymaniu funkcjonowania Aglomeracji Wałbrzyskiej	22 956,00 zł
- diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów	68 400,00 zł
- wynagrodzenie za inkaso podatków	40 000,00 zł
- materiały i usługi pozostałe	20 600,00 zł

- składki członkowskie „Ślężanie” – Lokalna Grupa Działania, Związek Gmin Wiejskich,	17 000,00 zł
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie	1 322,00 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	500,00 zł
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z dokumentacją obronną	200,00 zł
- szkolenie obronne administracji publicznej	300,00 zł
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w kwocie	483 594,10 zł
co stanowi 110,9 % wydatków zaplanowanych na 2019 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące	266 398,29 zł
tj.	
- komendy powiatowe policji	2 500,00 zł
Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcinowicach	
- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00 zł
Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego – sala edukacyjna	
- utrzymanie jednostek OSP	258 898,29 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	45 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia kierowców i komendanta gminnego i składki	38 000,00 zł
- wydatki na zakup sprzętu, remont, przeglądy, energię, ubezpieczenie w tym wydatki z funduszu sołeckiego 11 898,29 zł wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9	165 898,29 zł
wydatki majątkowe	270 000,00 zł
zadanie:	
„Budowa remizy strażackiej w miejscowości Tworzyjanów”	70 000,00 zł
Dotacja celowa dla OSP Tworzyjanów	200 000,00 zł
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”.	
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w kwocie z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od obligacji oraz koszty emisji obligacji	325 000,00 zł
W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano wydatki w kwocie	660 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
– rezerwę ogólną 0,39 % planowanych wydatków	120 000,00 zł
– rezerwę celową na realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 0,53 % planowanych wydatków, pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu	90 000,00 zł
– rezerwę inwestycyjną na zakupy inwestycyjne 1,45 % planowanych wydatków	450 000,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie	8 752 596,34 zł
co stanowi 104,7 % wydatków zaplanowanych na 2019 r.	
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	5 752 596,34 zł
tj.:	
- szkoły podstawowe	5 849 504,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	3 754 708,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	3 189 892,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 023,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	421 793,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	2 094 456,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	1 817 516,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 670,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	204 270,00 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	349 548,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	245 448,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	224 448,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	9 000,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	104 100,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	91 300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	5 900,00 zł
- przedszkola	1 271 684,00 zł
w tym:	
zwrot kosztów innym jst z tytułu uczęszczania do placówek	
znajdujących się na ich terenie dzieci z gminy Marcinowice	340 000,00 zł
ubezpieczenie	12 000,00 zł
- przedszkole w Marcinowicach	905 154,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	738 364,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 010,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	145 780,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół	643 009,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	188 266,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	454 743,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	40 800,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	20 000,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	10 600,00 zł
- publiczne przedszkole w Marcinowicach	10 200,00 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	64 170,00 zł
w tym:	

- szkoła podstawowa w Strzelcach	58 900,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	51 700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	3 300,00 zł
- publiczne przedszkole w Marcinowicach	5 270,00 zł
- wynagrodzenia i składki	4 920,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	350,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 760,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	208 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki	179 600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	28 400,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	135 760,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składniki	117 990,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 480,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	13 290,00 zł
- pozostała działalność	195 121,34 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	88 172,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	41 172,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród i środków spożywczych dla dzieci i młodzieży na organizowane imprezy sportowe i konkursów	13 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	34 000,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	41 300,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	19 800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	22 400,00 zł
- kontynuacja projektu RPOWD w szkołach podstawowych Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice zadanie współfinansowane ze środków europejskich	54 649,37 zł
- zakup usług pozostałych	
Wkład własny w realizacji projektu Umieć pływać	6 000,00 zł
- zakup usług remontowych wkład własny	5 000,00 zł
Modernizacja wydawalni posiłków Szkoła Podstawowa Strzelce	
W dziale 851 – ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie z przeznaczeniem na:	125 000,00 zł
– wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii	2 500,00 zł
– wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi co stanowi 102,2 % planu na 2019 r.	114 500,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki	56 080,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	52 420,00 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 co stanowi 114 % planu na 2019 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj.:	1 255 991,00 zł
- domy pomocy społecznej	130 000,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 300,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	202 900,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	15 284,00 zł
- zasiłki stałe	88 000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	660 337,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	530 897,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	126 190,00 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 170,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	54 570,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	33 600,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00 zł
- pozostała działalność	3 000,0 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 w kwocie	162 591,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj.:	
– świetlice szkolne	117 591,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	94 741,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	87 161,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4580,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	3 000,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	22 850,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	20 350,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 500,00 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	9 007 365,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj.	
- świadczenie wychowawcze	6 744 000,00 zł
w tym:	

- wynagrodzenia i składki	50 514,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 686 676,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	6 810,00 zł
- świadczenia rodzinne, f. alimentacyjny oraz składki społeczne	1 937 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki	133 010,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 794 770,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	9 220,00 zł
- wspieranie rodziny	194 065,00 zł
- rodziny zastępcze	103 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	29 300,00 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 2 333 886,48 zł

co stanowi 101,2 % planu na 2019 r.

z przeznaczeniem na wydatki bieżące 2 297 067,64 zł

tj.:

- dopłaty do ceny ścieków 120 000,00 zł

- wydatki związane z ochroną środowiska 1 000,00 zł

akcja sprzątanie świata,

- wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi 1 584 780,00 zł

w tym:

- wywóz nieczystości oraz utrzymanie PSZOK, analiza stanu gospodarki

Odpadami, edukacja ekologiczna, utylizacja przeterminowanych leków

- utrzymanie zieleni 4 707,00 zł

tj. zakup krzewów i sadzonek – wydatki w ramach ochrony środowiska

- oświetlenie ulic, placów, dróg 421 818,84 zł

energia elektryczna na oświetlenie ulic 230 000,00 zł

zakup usług pozostałych, eksploatacja oświetlenia ulicznego 160 000,00 zł

ubezpieczenie słupów oświetleniowych 4 000,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 2 000,00 zł

wydatki majątkowe 25 818,84 zł

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego FS Biała

Wykonanie doświetlenia miejscowości FS Klecin

Rozbudowa oświetlenia ulicznego FS Stefanowice

w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 25 818,84 zł

wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9

- pozostała działalność 201 580 64 zł

Wydatki bieżące 190 580,64 zł

wydatki związane z bezpieczeństwa psami 23 000,00 zł

inwentaryzacja szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków 15 000,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 152 580,64 zł

w tym wydatki bieżące z funduszu sołeckiego 137 380,64 zł

wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9

Wydatki majątkowe 11 000,00 zł

Zakup kosiarki samojezdnej FS Kątki

w tym wydatki z funduszu sołeckiego 11 000,00 zł

wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano

wydatki w kwocie 2 242 727,01 zł

co stanowi 104,6 % wydatków planowanych w 2019 r.

z przeznaczeniem na wydatki bieżące	933 626,72 zł
w tym	
- realizacja projektu „Mikroregion Lazenski – wspólnym domem dla sąsiadów” Program Interreg V-A współfinansowany ze środków EFER	79 500,00 zł
- dotacje dla instytucji kultury	
Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach	500 000,00 zł
w tym:	
- działalność kulturalna (świetlice, instruktorzy i obsługa amatorskiego ruchu artystycznego, org. imprez oraz pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Centrum tj. płace i pochodne, zakup materiałów i usług)	372 000,00 zł
w tym wydatki związane z przygotowaniem dożynek Gminnych	25 000,00 zł
- działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	128 000,00 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	329 126,72 zł
tj.: - energia, woda, wywóz nieczystości, koszty opału i opalania	
naprawy i remonty, zakup materiałów i wyposażenia	296 126,72,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki – umowy zlecenia	33 000,00 zł
w tym wydatki z funduszu sołeckiego	155 126,72 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”	1 309 100,29 zł
- ochrona zabytków	20 000,00 zł
Dotacja celowa po przeprowadzeniu konkursów, zgodnie z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi, Ochrona zabytków opieka nad zabytkami	20 000,00 zł
W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00 zł
- rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00 zł
W dziale 926 – Kultura Fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie co stanowi 103,7 % wydatków bieżących planowanych w 2019 r.	270 561,01 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	
- dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - po przeprowadzeniu konkursu	125 000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	37 328,13 zł
- energia, drobne usługi, remonty, wyposażenie, dyplomy, nagrody	108 232,88 zł
w tym wydatki z funduszu sołeckiego	42 761,01 zł
wyszczególnienie w załączniku Nr 9	
wydatki majątkowe	

W 2020 roku planuje się:

- spłatę obligacji w kwocie 1 425 000,00 zł
- emisję obligacji w kwocie 1 200 000,00 zł.

**WÓJT**  
**Stanisław Leń**



