

**UCHWAŁA NR XXVIII/166/20
RADY GMINY MARCINOWICE
z dnia 30 grudnia 2020r.**

Uchwała Budżetowa na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 (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 2020 r. poz. 1856 ze zm.)

Rada Gminy Marcynowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości	33 060 860,48 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	29 516 533,12 zł
2) dochody majątkowe	3 544 327,36 zł
Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.	
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	34 075 238,27 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	28 686 267,27 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki	10 731 829,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 637 800,00 zł
c) dotacje na zadania bieżące	915 190,00 zł
d) wydatki na obsługę długu gminy	300 000,00 zł
e) pozostałe wydatki	7 113 948,27 zł
2) wydatki majątkowe	5 388 971,00 zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 668 971,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 393 296,04 zł
b) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	720 000,00 zł
Podział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2.	
3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1 014 377,79 zł, którego pokryciem będą:	
a) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 120 000,00 zł.	
b) przychody ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 37 000,00 zł	
c) przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 857 377,79 zł.	

§ 2. 1. Przychody budżetu na kwotę 2 914 377,79 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1 900 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się przychody budżetu z następujących tytułów:

- a) emisja obligacji w kwocie 1 300 000,00 zł
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 720 000,00 zł.
- c) przychody ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 37 000,00 zł
- d) przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 857 377,79 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z następujących tytułów:

- a) wykup obligacji w kwocie 1 900 000,00 zł.

§ 3. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 130 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 1 092 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 92 000,00 zł,
- b) wydatki inwestycyjne 1 000 000,00 zł.

§ 4. Określa się:

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8 882 815,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8 882 815,00 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 125 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych:
w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 122 500,00 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 1 300 000,00 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.
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 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 2021 roku i podlega opublikowaniu.

Przewodniczący Rady Gminy

/ - / Artur Fiołek

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 708,30
			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	151 608,30
			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
		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	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 608,30
	70095		Pozostała działalność	19 100,00
			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
		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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
750			Administracja publiczna	30 171,00
			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
	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)	15 100,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 364,00
			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	1 364,00
			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	1 364,00
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	10 900 400,82
			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	2 305 398,82
			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	2 005 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
		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	2 398,82
	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	2 683 000,00
			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	1 080 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 170 000,00
		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	618 057,00
			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	480 957,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 293 845,00
			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	5 273 845,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 148 975,00
			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	4 791 528,00
			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	4 791 528,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 357 447,00
			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	2 357 447,00
801			Oświata i wychowanie	260 211,00
			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	10 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 086,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 086,00
	80104		Przedszkola	150 525,00
			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	10 200,00
		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)	110 325,00
		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	10 200,00
	80195		Pozostała działalność	12 600,00
			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	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00
852			Pomoc społeczna	324 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00
			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)	11 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 700,00
			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)	64 700,00
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00
			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)	113 000,00
	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	27 700,00
			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)	27 700,00
855			Rodzina	8 878 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 522 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 522 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 094 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	219 000,00

			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	219 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 802 003,00
			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	163 445,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 633 000,00
			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	1 630 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163 445,00
			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	163 445,00
		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	163 445,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 558,00
			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	5 558,00
bieżące razem:				29 516 533,12
			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	173 645,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 300,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	132 300,00

			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00
			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	370 000,00
			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	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	997 227,36
			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	997 227,36
	80104		Przedszkola	997 227,36
			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	997 227,36
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	997 227,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 094 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 094 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 094 800,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 094 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00
			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	950 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00
			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	950 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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	
010	01009		Rolnictwo i leśnictwo	217 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Spółki wodne	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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
01042			Włączenie z produkcji gruntów rolnych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00
02095			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00
600	60004		Transport i łączność	1 331 313,00	377 096,00	187 096,00	23 600,00	163 496,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 217,00	954 217,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Lokalny transport zbiorowy	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 141 313,00	187 096,00	187 096,00	23 600,00	163 496,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 217,00	954 217,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 650,00	154 650,00	154 650,00	7 150,00	147 500,00	0,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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
	70095		Pozostała działalność	87 650,00	87 650,00	87 650,00	7 150,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	155 000,00	155 000,00	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 085 057,00	3 085 057,00	2 820 067,00	2 250 051,00	570 016,00	3 000,00	237 000,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 051,00	15 051,00	15 051,00	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	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 816,00	177 816,00	23 616,00	1 000,00	22 616,00	0,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	2 684 300,00	2 684 300,00	2 681 300,00	2 191 500,00	489 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	30 500,00	27 500,00	2 500,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	177 390,00	177 390,00	72 600,00	40 000,00	32 600,00	0,00	79 800,00	24 990,00	0,00	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	1 364,00	1 364,00	1 364,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 364,00	1 364,00	1 364,00	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
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 800,00	276 800,00	231 800,00	39 300,00	192 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	299 300,00	274 300,00	229 300,00	39 300,00	190 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702			300 000,00	300 000,00	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	0,00
758	75818		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Rezerwy ogólne i celowe	1 222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oswiata i wychowanie	10 383 335,60	9 094 839,56	8 657 304,00	6 915 460,00	1 741 844,00	0,00	318 550,00	118 995,56	0,00	0,00	0,00	1 288 496,04	1 288 496,04	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	5 916 655,00	5 916 655,00	5 678 541,00	5 088 151,00	590 390,00	0,00	238 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 330,00	341 330,00	325 888,00	312 888,00	12 990,00	0,00	15 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 751 802,04	1 463 306,00	1 423 806,00	907 273,00	516 533,00	0,00	27 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 496,04	1 288 496,04	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkól	579 131,00	579 131,00	579 131,00	180 630,00	398 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 090,00	78 090,00	74 630,00	72 080,00	2 550,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych	421 473,00	421 473,00	387 439,00	285 909,00	101 530,00	0,00	34 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	288 354,56	288 354,56	151 369,00	68 519,00	82 850,00	0,00	0,00	106 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	128 000,00	128 000,00	84 000,00	31 000,00	53 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie markomanii	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	0,00
	85154		Przewodźnik alkoholizmu	122 500,00	122 500,00	81 500,00	31 000,00	50 500,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 440 360,00	1 440 360,00	1 070 210,00	670 488,00	399 722,00	3 000,00	367 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 200,00	193 200,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85215		Dotałki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stule	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	756 690,00	756 690,00	754 440,00	614 318,00	140 122,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 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	72 570,00	72 570,00	72 570,00	54 170,00	18 400,00	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	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 480,00	181 480,00	134 880,00	129 350,00	5 530,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Świetlice szkolne	138 480,00	138 480,00	134 880,00	129 350,00	5 530,00	0,00	3 600,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501		Rodzina	9 507 380,17	9 507 380,17	809 041,00	482 430,00	326 611,00	0,00	8 623 500,00	0,00	0,00	0,00	74 839,17	74 839,17	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 522 000,00	6 522 000,00	55 000,00	45 030,00	11 970,00	0,00	6 467 000,00	0,00	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	2 094 000,00	2 094 000,00	150 000,00	138 401,00	11 599,00	0,00	1 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	274 008,00	274 008,00	61 508,00	55 556,00	5 952,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zasłepcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	486 172,17	411 333,00	411 333,00	245 443,00	165 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 839,17	74 839,17	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 480 588,45	2 617 169,66	2 385 967,86	113 000,00	2 272 967,86	0,00	0,00	0,00	231 201,80	0,00	1 843 418,79	1 843 418,79	1 094 800,00	0,00	720 000,00	
	90001		Gospodarka sołectwa i ochrona wód	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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 633 000,00	1 633 000,00	1 633 000,00	95 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	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		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 558,00	4 558,00	4 558,00	0,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 326 001,80	231 201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 201,80	0,00	0,00	1 094 800,00	1 094 800,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 284,16	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 284,16	18 284,16	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90095		Pozostała działalność	197 744,49	187 409,86	187 409,86	18 000,00	189 409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 334,63	10 334,63	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 786,43	882 786,43	360 086,43	33 000,00	327 086,43	522 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	751 286,43	713 286,43	350 086,43	33 000,00	317 086,43	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	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	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	276 123,62	276 123,62	151 123,62	32 000,00	119 123,62	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	276 123,62	276 123,62	151 123,62	32 000,00	119 123,62	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:					34 075 238,27	17 485 689,91	10 731 829,00	6 753 760,91	887 700,00	9 637 800,00	375 177,36	0,00	300 000,00	5 388 971,00	4 668 971,00	2 393 286,04	0,00	720 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 914 377,79
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	37 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	857 377,79
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 300 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	720 000,00
Rozchody ogółem:			1 900 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 900 000,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Gminy Marcinowice Nr. XXVIII/166/20
z dnia 30 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	15 051,00
	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 364,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 364,00
		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	1 364,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
855			Rodzina	8 866 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 522 000,00
		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	6 522 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 094 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 094 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	219 000,00
		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	219 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 200,00
		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	31 200,00
Razem:				8 882 815,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej 2021r.
Gminy Marcinowice Nr. XXVIII/166/20
z dnia 30 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	15 051,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	308,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 364,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 364,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855			Rodzina	8 866 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 522 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 467 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	561,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 094 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 944 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	482,00
	85504		Wspieranie rodziny	219 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 200,00
			Razem:	8 882 815,00

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 2021

Gminy Marcinowice Nr XXVIII/166/20

z dnia 30 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Wiry droga dojazdowa do gruntów rolnych	165 000,00
600			Transport i łączność	954 217,00
	60016		Drogi publiczne gminne	954 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 217,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228	941 217,00
			Wykonanie chodnika przy placu zabaw FS Mysłaków	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup zestawu ratownictwa technicznego OSP Strzelce	25 000,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 288 496,04
	80104		Przedszkola	1 288 496,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 227,36
			Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach	997 227,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 268,68
			Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach	291 268,68
855			Rodzina	74 839,17
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	74 839,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 839,17
			Utworzenie Klubu Malucha w Wirach	74 839,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 418,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 094 800,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 094 800,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 094 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 284,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 284,16
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	18 284,16
	90095		Pozostała działalność	10 334,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 334,63
			Zakup kosiarki samojezdnej FS Klecin	10 334,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

		"Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów"	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzelcach	16 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie	12 000,00
Razem			4 668 971,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	w tym dotacje :		Uwagi
						podmiotowe	przedmiotowe celowe	
Jednostki sektora finansów publicznych								
1.	600			Transport i łączność	190 000,00			190 000,00
		60004	2310	Gmina Miejska w Świdnicy - wydatki bieżące	190 000,00			współfinansowanie transportu zbiorowego
2.	750			Administracja publiczna	24 990,00			24 990,00
		75095	2319	Gmina Wałbrzych - wydatki bieżące	24 990,00			koszty funkcjonowania
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00			2 500,00
		75405	2300	Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.	2 500,00			nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej
4.	851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00			35 000,00
		85154	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	35 000,00	35 000,00		Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marciniowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie,
5.	921			Domy i ośrodki kultury	497 700,00			497 700,00
		92109	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	358 200,00	358 200,00		utrzymanie i działalność kulturalna
		92116	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	139 500,00	139 500,00		działalność bibliotek
				Razem	750 190,00	532 700,00	0,00	217 490,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
1.	750			Administracja publiczna	3 000,00			3 000,00
		75075	2820	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00			promocja walorów turystycznych gminy
2.	851			Ochrona zdrowia	9 000,00			9 000,00

		2820	Wspomaganie realizacji zadań związanych z krzewieniem trzeźwości	6 000,00				6 000,00	dotacja dla stowarzyszenia
	85154	2820	Wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	3 000,00				3 000,00	pomoc osobom starszym i chorym
3.	852		Pomoc społeczna	3 000,00				3 000,00	
	85295	2820	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	3 000,00				3 000,00	pomoc społeczna
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 100,00				821 100,00	
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	821 100,00				821 100,00	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej
5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00				25 000,00	
	92109	2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	3 000,00				3 000,00	dotacja dla stowarzyszenia aktywacja osób starszych
	92109	2820	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży	1 500,00				1 500,00	dotacja dla stowarzyszenia
	92109	2820	Integracja- kultura, sztuka i tradycja	500,00				500,00	propagowanie kultury i tradycji
	92120	2720	Ochrona zabytków o opiece nad zabytkami	20 000,00				20 000,00	śroski na ochronę zabytków
6.	926		Kultura fizyczna	125 000,00				125 000,00	
	92605	2820	Dotace na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 000,00				125 000,00	środki na zadania w zakresie kultury fizycznej
			Razem	986 100,00				986 100,00	
OGÓLEM				1 736 290,00	532 700,00	0,00	1 203 590,00		

Wydatki w ramach funduszu soleckiego na rok 2021

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.2ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenie środków funduszu (art.3ust1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Biała	26 846,22	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej ogrodzenie siłowni zewnętrznej doposażenie świetlicy wiejskiej organizacja imprez okolicznościowych konserwacja monitoringu bieżące utrzymanie świetlicy	2 500,00 6 000,00 800,00 8 396,22 150,00 9 000,00
2	Chwałków	24 170,10	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej organizacja imprez okolicznościowych doświetlenie placu zabaw na boisku sportowym Modernizacja boiska sportowego (ogrodzenie, kostka brukowa) naprawa i konserwacja ławek przy świetlicy rewitalizacja placu na rynku wsi (za wiatą przystankową) bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00 3 170,10 4 000,00 5 000,00 1 000,00 3 000,00 5 000,00
3	Gruszów	13 295,68	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej organizacja imprez okolicznościowych konserwacja monitoringu wyposażenie świetlicy wiejskiej bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00 2 500,00 150,00 2 145,68 3 500,00
4	Gola Świdnicka	20 984,23	0	konserwacja monitoringu zakup garażu II etap budowy ogrodu przy świetlicy wiejskiej organizacja imprez okolicznościowych konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej bieżące utrzymanie świetlicy	150,00 2 500,00 11 350,00 1 500,00 2 500,00 2 984,23
5	Klecin	15 334,63	0	zakup kosiarki samojezdnej konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej bieżące utrzymanie świetlicy	10 334,63 1 000,00 4 000,00
6	Kątki	20 432,01	0	organizacja imprez okolicznościowych konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej konserwacja monitoringu zakup doposażenia na boisko sportowe zakup wiaty grillowej przy świetlicy wiejskiej zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej bieżące utrzymanie świetlicy	1 000,00 2 282,01 150,00 5 000,00 1 500,00 5 500,00 5 000,00
7	Krasków	10 492,12	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej doposażenie placu zabaw	792,12 9 700,00

8	Marcinowice	42 478,20	0	<p>konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej</p> <p>wymiana okien, drzwi, parapetów na świetlicy wiejskiej</p> <p>zakup garażu dla sędziów sportowych wraz ze składem na sprzęt garażowy</p> <p>zakup wyposażenia dla OSP</p> <p>organizacja imprez okolicznościowych</p> <p>zakup platformy łęgowej dla bociana</p> <p>doposażenie do świetlicy wiejskiej</p> <p>konserwacja monitoringu</p> <p>doposażenie placu zabaw (kosz do koszykówki)</p> <p>zakup rozdrabniacza do gałęzi</p> <p>bieżące utrzymanie świetlicy</p>	<p>5 500,00</p> <p>8 000,00</p> <p>6 000,00</p> <p>4 000,00</p> <p>3 000,00</p> <p>1 000,00</p> <p>1 328,20</p> <p>150,00</p> <p>1 500,00</p> <p>4 000,00</p> <p>8 000,00</p>
9	Mysłaków	29 352,44	0	<p>montaż rolet na świetlicy wiejskiej</p> <p>konserwacja monitoringu</p> <p>organizacja imprez okolicznościowych</p> <p>konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej</p> <p>wykonanie chodnika przy placu zabaw</p> <p>zwiększenie zabezpieczenia elektrycznego w budynku świetlicy wiejskiej</p> <p>bieżące utrzymanie świetlicy</p>	<p>2 200,00</p> <p>150,00</p> <p>2 500,00</p> <p>2 502,44</p> <p>13 000,00</p> <p>1 500,00</p> <p>7 500,00</p>
10.	Stefanowice	11 384,16	0	<p>rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice</p> <p>konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej</p>	<p>10 284,16</p> <p>1 100,00</p>
11.	Sady	18 605,45		<p>konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej</p> <p>zakup elementów i materiałów na ogrodzenie placu zabaw</p> <p>zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej</p> <p>organizacja zajęć edukacyjno-kulturalnych</p> <p>organizacja imprez okolicznościowych</p> <p>bieżące utrzymanie świetlicy</p>	<p>2 500,00</p> <p>6 500,00</p> <p>3 500,00</p> <p>605,45</p> <p>2 500,00</p> <p>3 000,00</p>
12	Strzelce	25 486,92	0	<p>zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej</p> <p>organizacja imprez okolicznościowych</p> <p>konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej</p> <p>bieżące utrzymanie świetlicy</p>	<p>16 000,00</p> <p>3 000,00</p> <p>3 000,00</p> <p>3 486,92</p>
13	Szczepanów	32 623,26	0	<p>modernizacja i zmiana nawierzchni na placu zabaw i siłowni</p> <p>organizacja imprez okolicznościowych</p> <p>zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej</p> <p>remont szatni sportowej (kuźni)</p> <p>konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej</p> <p>bieżące utrzymanie świetlicy</p>	<p>10 000,00</p> <p>3 500,00</p> <p>3 623,26</p> <p>4 500,00</p> <p>2 000,00</p> <p>9 000,00</p>
14	Śmiałowice	22 173,62	0	<p>konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej</p> <p>doposażenie placu zabaw przy boisku wraz z wykonaniem dokumentacji</p> <p>zakup wyposażenia dla OSP</p> <p>organizacja imprez okolicznościowych</p> <p>bieżące utrzymanie świetlicy</p>	<p>5 000,00</p> <p>9 173,62</p> <p>1 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>5 000,00</p>
15	Tworzyjanów	17 798,37	0	<p>konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej</p> <p>zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej</p> <p>bieżące utrzymanie świetlicy</p>	<p>1 798,37</p> <p>12 000,00</p> <p>4 000,00</p>
16	Tapadła	19 412,54	0	<p>konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej</p> <p>montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej</p> <p>odnowienie parkietu na świetlicy wiejskiej</p>	<p>1 000,00</p> <p>6 000,00</p> <p>2 912,54</p>

				doposażeni świetlicy wiejskiej oraz zakup sprzętu nagłaśniającego	5 000,00
				doposażenie placu zabaw	1 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	3 500,00
17	Wiry	26 633,83	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	9 000,00
				zakup ogrodzenia szatni na boisku	1 500,00
				zakup wyposażenia na plac zabaw	2 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	1 500,00
				zakup kamery na skrzyżowanie oraz konserwacja monitoringu	3 000,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz sprzętu nagłaśniającego	4 133,83
				bieżące utrzymanie świetlicy	5 500,00
18	Wirki	21 748,84	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	7 500,00
				modernizacja placu zabaw wraz z naprawą wejścia	12 248,84
				bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00
19	Zebrzydów	31 986,08	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	4 986,08
				rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	8 000,00
				zakup doposażenia dla OSP	7 000,00
				remont kuchni w świetlicy wiejskiej	8 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00
Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie		431 238,70	0,00		431 238,70

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016	0,00	13 000,00	13 000,00
2.	754	75412	12 000,00	0,00	12 000,00
3.	900	90015	4 000,00	18 284,16	22 284,16
4.	900	90095	134 209,86	10 334,63	144 544,49
5.	921	92109	176 086,43	28 000,00	204 086,43
6.	926	92605	35 323,62	0,00	35 323,62
Plan środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie			361 619,91	69 618,79	431 238,70

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

I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
900	90019	Wpływy z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	5 558,00
Razem dochody				5 558,00

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
900	90003	Akcja sprzątanie świata	4300	1 000,00
900	90004	Zakup krzewów, drzew i sadzonek.	4210	4 558,00
Razem wydatki				5 558,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 633 000,00
		0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 630 000,00
		0910	odsetki od opłaty gospodarowanie odpadami	3 000,00
Razem dochody				1 633 000,00

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi	1 633 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	składki na fundusz pracy	2 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	zakup usług w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, obsługa informatyczna	1 527 400,00
		4700	szkolenia	600,00
Razem wydatki				1 633 000,00

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XXVIII/166/20
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 30 grudnia 2020r.

w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Marcinowice

Uchwałę podejmuje się w celu wykonania ustawowego obowiązku uchwalenia budżetu gminy Marcinowice na 2021 r. Budżet gminy jest podstawą gospodarki finansowej gminy, oraz jej funkcjonowania w celu realizacji zadań wynikających z przepisów zawartych w ustawie samorządowej.

W odniesieniu do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Marcinowice na 2021 rok wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę ogółem + 541 482,52 zł tj.
 - 1.1 Dochody bieżące + 135 482,52 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 111 082,79 zł
 - pozostałe dochody bieżące + 246 565,31 zł
 - 1.2 Dochody majątkowe + 406 000,00 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje + 406 000,00 zł
2. Zwiększenie przychodów o kwotę 153 716,42 zł z tytułu :
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych – szczególna zasada wykonywania budżetu
3. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę ogółem + 695 198,94 zł tj. w tym bieżące 181 659,77 zł majątkowe 513 539,17 zł w tym o charakterze dotacyjnym kwota 273 700,00 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie tj. zwiększenie deficytu o kwotę 153 716,00 zł którego pokryciem będą przychody na kwotę 153 716,42 zł tj. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych – szczególna zasada wykonywania budżetu

Planuje się uzyskanie dochodów w wysokości	33 060 860,48 zł
z tego:	
• dochody z podatków i opłat lokalnych	7 323 715,00 zł
• udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 293 845,00 zł
• subwencje	7 148 975,00 zł
• dotacje celowe	9 588 171,00 zł
• pozostałe dochody	161 827,12 zł
• dochody majątkowe	3 544 327,36 zł

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

Podatek rolny zaplanowano w kwocie 1430 000,00 zł. Cena 1 q żyta przyjęta do naliczenia podatku to cena 1 q żyta ogłoszona za jedenaście ostatnich kwartałów.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 3 085 000,00 zł na podstawie stawek uchwalonych w 2020r.

Stawki podatku od środków transportowych mieszczą się w ogłoszonym przedziale stawek max-min, zaplanowano dochód z tego tytułu w wysokości 172 000,00 zł.

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

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

Planuje się uzyskanie dochodów z majątku gminy tj. ze sprzedaży gruntów i nieruchomości zabudowanych w wysokości 350 000,00 zł oraz opłaty z przekształcenia UW 20 000,00 zł.

Na 2021 r. zaplanowano uzyskanie dochodów z tytułu pobierania opłat za wywóz nieczystości na podstawie stawek z 2020r. w kwocie 1 633 000,00 zł, oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 558,00 zł.

Planuje się dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 3 215 672,36 zł.

Planuje się wydatki budżetu gminy w wysokości	34 075 238,27 zł
- wydatki bieżące	28 686 267,27 zł
- wydatki majątkowe	5 388 971,00 zł
zgodnie z poniższym zestawieniem:	
Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	217 500,00
wydatki bieżące	52 500,00 zł
rozd. 01009 Spółki wodne	1 500,00 zł
- składka od gruntów będących własnością Gminy	1 500,00 zł
rozd.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	8 000,00 zł
- koszty dokumentacji	12 000,00 zł
rozd.01030 Izby rolnicze	31 000,00 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	31 000,00 zł
rozd. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	165 000,00 zł
wydatek majątkowy:	
Wiry droga dojazdowa do gruntów rolnych	165 000,00 zł
Dz. 020 LEŚNICTWO	8 000,00 zł
rozd.02095 Pozostała działalność	8 000,00 zł
- zakup sadzonek, oznakowanie pomników przyrody	2 000,00 zł
- cięcia korekcyjne – zabezpieczające drzew pojedynczych na terenie gminy	6000,00 zł
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 331 313,00 zł
rozd.60004 Transport zbiorowy	190 000,00 zł
- wydatki bieżące	
tj. dotacje dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego	190 000,00 zł
rozd.60016 Drogi publiczne gminne	1 141 313,00 zł
- wydatki bieżące	187 096,00 zł
tj.	
wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00 zł
w tym. sprzątnięcie przystanków na terenie gminy	18 850,00 zł
wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg, przystanków	163 496,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg 10 000,00 zł	
- oznakowania drogowe 40 000,00 zł	
- przeglądy dróg i obiektów mostowych 8 000,00 zł	
- remonty dróg i chodników 50 000,00 zł	
zakup usług pozostałych, materiałów, opłaty, składki 55 496,00 zł	
- wydatki majątkowe:	954 217,00 zł
tj. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228”	941 217,00 zł
„ Wykonanie chodnika przy placu zabaw „ FS Mysłaków	13 000,00 zł
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	154 650,00 zł
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00 zł

- wydatki bieżące	
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	67 000,00 zł
w tym opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	40 000,00 zł
rozd.70095 Pozostała działalność	87 650,00 zł
remonty i bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych:	
- wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi	20 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 150,00 zł
- oświetlenie klatek schodowych, woda, ogrzewanie	3 000,00 zł
- remonty i awarie ,przeglądy, usługi ubezpieczenie	35 500,00 zł
- odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych	22 000,00 zł
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155 000,00 zł
rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00 zł
zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	
w tym: wynagrodzenia	
Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	5 000,00 zł
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 085 057,00 zł
- wydatki bieżące	3 085 057,00 zł
rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie	15 051,00 zł
wydatki bieżące na realizację zadań zleconych	
w tym: wynagrodzenia i składki	15 051,00 zł
rozd.75022 Rady gmin	177 816,00 zł
wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy	
w tym:	
- diety	154 200,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
- zakup materiałów, środków żywności i usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne	22 616,00 zł
rozd.75023 Urzędy gmin	2 684 300,00 zł
wydatki bieżące związane z Urzędem Gminy	2 684 300,00 zł
w tym:	
- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, odzieży roboczej	3 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz składki	2 191 500,00 zł
w tym:	
- pracownicy publiczni	39 000,00 zł
- wpłaty na PPK	24 000,00 zł
- wpłaty na PFRON	20 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00 zł
w tym:	
- materiały biurowe	20 000,00 zł
w tym archiwizacja	700,00 zł
- druki	2 000,00 zł
- prenumerata czasopism, książki	3 000,00 zł
- paliwo, mat eksploatacyjne	23 000,00 zł
- wyposażenie, sprzęt biurowy, drukarki, ups itp.	15 000,00 zł
- materiały do remontów i konserwacji	5 000,00 zł
- tonery, mat. papiernicze	3 000,00 zł
- środki czystości	7 000,00 zł

- inne materiały i urządzenia	13 000,00 zł	
- zakup środków żywności		5 000,00 zł
- zakup energii, wody i ogrzewania c.o.		47 000,00 zł
- zakup usług remontowych		15 000,00 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		200 000,00 zł
w tym:		
- funkcjonowanie urzędu	26 635,00 zł	
tj. usł. komputerowe, aktualizacja programów, abonamenty, dostępny do modułów, platforma przetargowa		
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe	60 000,00 zł	
- abonament RTV	1 000,00 zł	
- usługi prawnicze, BHP, IODO, inne usługi	112 365,00 zł	
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		17 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe		10 000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne		1 000,00 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty komornicze		15 000,00 zł
- odpis na fundusz socjalny		53 000,00 zł
- koszty sądowe		4 000,00 zł
- szkolenia		10 000,00 zł
rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 500,00 zł
tj. wydatki związane z promocją gminy w tym:		
- dotacja udzielona po przeprowadzeniu konkursu, zgodna z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia – promocja walorów turystycznych gminy		3 000,00 zł
zadanie: promocja walorów turystycznych gminy		3 000,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych		15 000,00 zł
w tym wieńce dożynkowe		5 000,00 zł
- zakup usług promocja gminy		10 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00 zł
rozd. 75095 Pozostała działalność		177 390,00 zł
- dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego w utrzymaniu funkcjonowania Aglomeracji Wałbrzyskiej		24 990,00 zł
- diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów		79 800,00 zł
- wynagrodzenie za inkaso podatków		40 000,00 zł
- zakup materiałów, środków żywności i usługi pozostałe		15 600,00 zł
- składki członkowskie „Ślężanie” – Lokalna Grupa Działania, Związek Gmin Wiejskich,		17 000,00 zł
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 364,00 zł
rozd. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z aktualizacją rejestrów wyborców – zakup materiałów i wyposażenia		1 364,00 zł
Dz. 752 OBRONA NARODOWA		500,00 zł
rozd. 75212 pozostałe wydatki obronne		500,00 zł
z przeznaczeniem:		
- wydatki bieżące na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z dokumentacją obronną		200,00 zł
- szkolenie obronne administracji publicznej		300,00 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	301 800,00 zł
rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji	2 500,00 zł
nagrody za osiągnięcia służbowe policjantów PP w Marcinowicach	2 500,00 zł
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	299 300,00 zł
wydatki bieżące	274 300,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach	45 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia kierowców i komendanta gminnego i składki	39 300,00 zł
- wydatki na zakup sprzętu, remont, przeglądy, energię, ubezpieczenie w tym wydatki z funduszu sołeckiego 12 000,00 zł wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9	190 000,00 zł
wydatki majątkowe	25 000,00 zł
„Zakup zestawu ratownictwa technicznego OSP Strzelce”	25 000,00 zł
 Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00 zł
rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00 zł
koszty emisji 10 000,00 zł	
spłata odsetek od kredytów i obligacji	290 000,00 zł
 Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	1 222 000,00 zł
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 222 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
rezerwę ogólną 0,38 % planowanych wydatków	130 000,00 zł
rezerwę celową na realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 0,52 % planowanych wydatków, pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu	92 000,00 zł
rezerwę inwestycyjną na zakupy inwestycyjne 2,9 % planowanych wydatków	1 000 000,00 zł
 Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 383 335,60 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	9 094 839,56 zł
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	5 916 655,00 zł
 w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	3 659 915,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	3 115 165,00 zł
w tym wpłaty na PPK 39 581,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 030,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	383 720,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	2 256 740,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	1 972 986,00 zł
w tym wpłaty na PPK 19 286,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 084,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	206 670,00 zł
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 330,00 zł
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	248 524,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	228 634,00 zł
w tym wpłaty na PPK 2 900,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	9 090,00 zł

- szkoła podstawowa w Strzelcach	92 806,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	84 264,00 zł
w tym wpłaty na PPK 986,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 642,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	3 900,00 zł
rozd. 80104 Przedszkola	2 751 802,04 zł
- wydatki bieżące	1 463 306,00 zł
w tym:	
zwrot kosztów innym jst z tytułu uczęszczania do placówek znajdujących się na ich terenie dzieci z gminy Marcinowice ubezpieczenie	312 500,00 zł
wynagrodzenia i pochodne	12 000,00 zł
tj. wydatki bieżące związane z realizacją zadania realizowanego ze środków UE w kwocie dofinansowania 10 200,00 zł pn. Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach	12 000,00 zł
- przedszkole w Marcinowicach	1 126 806,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	907 273,00 zł
w tym wpłaty na PPK 7 200,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	192 033,00 zł
- wydatki majątkowe	1 288 496,04 zł
realizacja zadania z udziałem dofinansowania w ramach RPOWD 2014-2020 pn.” Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach”	
rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	579 131,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	180 630,00 zł
w tym wpłaty PPK 1 330,00 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	398 501,00 zł
rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	36 500,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	18 000,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	13 800,00 zł
- publiczne przedszkole w Marcinowicach	4 700,00 zł
rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 090,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	19 140,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	18 320,00 zł
w tym wpłaty na PPK 820,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	52 720,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	47 880,00 zł
w tym wpłaty PPK 561,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 640,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 200,00 zł
- publiczne przedszkole w Marcinowicach	6 230,00 zł
- wynagrodzenia i składki	5 880,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące	350,00 zł
rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 473,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	275 310,00 zł
- wynagrodzenia i składki	159 310,00 zł
w tym wpłaty na PPK 2 310,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	87 000,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	146 163,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składniki	126 599,00 zł
w tym wpłaty na PPK 1259,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 034,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	14 530,00 zł
rozd. 80195 Pozostała działalność	258 354,56 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	90 994,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	40 994,00 zł
w tym wpłaty na PPK 506,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród i środków spożywczych dla dzieci i młodzieży na organizowane imprezy sportowe i konkursów	10 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	40 000,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	47 340,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	19 490,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	27 850,00 zł
- publiczne przedszkole w Marcinowicach	8 035,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	8 035,00 zł
- zakup usług pozostałych	
wkład własny w realizacji projektu Umiem pływać	5 000,00 zł
- kontynuacja projektu RPOWD w szkołach podstawowych „Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice” zadanie współfinansowane ze środków europejskich	106 985,56 zł
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA	128 000,00 zł
rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii	2 500,00 zł
w tym:	
pozostałe wydatki bieżące	2 500,00 zł
rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 500,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	31 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	50 500,00 zł
- dotacja podmiotowa Centrum Kulturalno –Biblioteczne realizacja zadania: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marcinowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie, aktywność i bezpieczeństwo.	35 000,00 zł
- dotacja dla Organizacji Pozarządowej	6 000,00 zł
rozd. 85195 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

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA	1 440 360,00 zł
rozd. 85202 Domy pomocy społecznej	220 000,00 zł
rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00 zł
opłata za usługi w Specjalnej Poradni rodzinnej	5 000,00 zł
rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00 zł
składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 200,00 zł
rozd. 85214 Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	193 200,00 zł
w tym:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 200,00 zł
składki ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł
rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe	10 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł
rozd. 85216 Zasiłki stałe	113 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000,00 zł
rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	756 690,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	614 318,00 zł
w tym wpłaty na PPK	6 891,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	140 122,00 zł
rozd. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00 zł
rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 570,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	54 170,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	18 400,00 zł
rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	47 700,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 700,00 zł
rozd. 85295 Pozostała działalność	6 000,00 zł
dotacja udzielona po przeprowadzeniu konkursu, zgodna z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia – realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	3 000,00 zł
wkład własny do realizacji prac społecznie użytecznych	3 000,00 zł
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	181 480,00 zł
rozd. 85401 Świetlice szkolne	138 480,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	104 230,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	97 600,00 zł
w tym wpłaty na PPK	1 250,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	3 030,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	34 250,00 zł
w tym:	

- wynagrodzenia i składki	31 750,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 500,00 zł
rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym kwota stanowiąca 20 % środków własnych	20 000,00 zł
rozd. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym stypendia dla uczniów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce, kulturze i sporcie oraz wzorowe zachowanie	23 000,00 zł
Dz. 855 RODZINA	9 507 380,17 zł
rozd. 85501 Świadczenia wychowawcze	6 522 000,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	43 030,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 467 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	11 970,00 zł
rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, f. alimentacyjny oraz składki społeczne	2 094 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki	138 401,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 944 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	11 599,00 zł
rozd. 85504 Wspieranie rodziny	274 008,00 zł
w tym	
świadczenia społeczne	212 500,00 zł
wynagrodzenia i składki	55 556,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	5 952,00 zł
rozd. 85508 Rodziny zastępcze	100 000,00 zł
zakup usług od innych JST	
rozd. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych	31 200,00 zł
rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	486 172,17 zł
wydatki bieżące	
funkcjonowanie Klubu Malucha w Wirach	411 333,00 zł
wynagrodzenia i pochodne 245 443,00 zł	
zakup materiałów, wyposażenia, energia 83 190,00 zł	
zakup usług 82 700,00 zł	
wydatki majątkowe	74 839,17 zł
kontynuacja zadania” Utworzenie Klubu Malucha w Wirach”	
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 460 588,45 zł
wydatki bieżące	2 617 169,66 zł
rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00 zł
dopłata do ceny ścieków 130 000,00 zł	
rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 633 000,00 zł
wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi tj. opłata za wywóz i nieczystości oraz utrzymanie i modernizację PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, edukacja ekologiczna utyliczacja przeterminowanych leków 1 538 000,00 zł	
wynagrodzenia i pochodne związane z gospodarką odpadami 95 000,00 zł	
rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00 zł
przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”	
rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 558,00 zł
tj. zakup krzewów i sadzonek – wydatki w ramach ochrony środowiska	
rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 326 001,80 zł
realizacja zadania:	

„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” wydatki bieżące realizacji projektu 231 201,80 zł wydatki majątkowe dotacje celowe 1 094 800,00 zł		
rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		448 284,16 zł
wydatki bieżące		430 000,00 zł
energia elektryczna na oświetlenie ulic	250 000,00 zł	
zakup usług pozostałych, eksploatacja oświetlenia ulicznego	174 000,00 zł	
w tym w ramach FS kwota 4 000,00 zł zgodnie z zał. Nr 9		
ubezpieczenie słupów oświetleniowych	4 000,00 zł	
pozostałe wydatki bieżące	2 000,00 zł	
wydatki majątkowe		18 284,16 zł
„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice”	18 284,16 zł	
w ramach wydatków FS	18 284,16 zł	
wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9		
rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej		720 000,00 zł
wniesienie wkładu do Spółki ZUWiK Sp. z o. o z przeznaczeniem na realizację zadania kanalizacji miejscowości Strzelce	720 000,00 zł	
rozd. 90095 Pozostała działalność		197 744,49 zł
wydatki bieżące		187 409,86 zł
wydatki związane z bezpieczeństwa psami		23 000,00 zł
w tym umowa ze schroniskiem	14 000,00 zł	
inwentaryzacja szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00 zł	
pozostałe wydatki bieżące		154 409,86 zł
w tym wydatki bieżące z funduszu sołectkiego	134 209,86 zł	
wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9		
wydatki majątkowe		10 334,63 zł
zakup kosiarki samojednej FS Klecin	10 334,63 zł	
wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9		
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWOWEGO		920 786,43 zł
rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub		751 286,43 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące		713 286,43 zł
- dotacja dla instytucji kultury		
Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach		358 200,00 zł
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)		358 200,00 zł
w tym wydatki związane z przygotowanie dożynek Gminnych		27 500,00 zł
- wydatki bieżące świetlic wiejskich		350 086,43 zł
tj.: - energia, woda, wywóz nieczystości, koszty opału i opalania naprawy i remonty, zakup materiałów i wyposażenia	317 086,43 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe i składki – umowy zlecenia	33 000,00 zł	
w tym wydatki z funduszu sołectkiego	176 086,43 zł	
wyszczególnienie w załączniku Nr 9		
- dotacje po przeprowadzeniu konkursów		5 000,00 zł
zgodne z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia:		
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 majątkowe		38 000,00 zł
- zadanie inwestycyjne z dofinansowaniem ze środków UE		

„Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów”	10 000,00 zł
koszty obsługi zadania – odsetki od obligacji 10 000,00 zł	
- realizowane w ramach wydatków finansowanych z FS 28 000,00 zł :	
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzelcach 16 000,00 zł	
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie 12 000,00 zł	
rozd. 92116 Biblioteki	139 500,00
- dotacja dla instytucji kultury	
Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach	
działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	139 500,00 zł
rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00 zł
- Dotacja celowa po przeprowadzeniu konkursów, zgodnie z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi,	
Ochrona zabytków opieka nad zabytkami	20 000,00 zł
- Program ochrony zabytków	10 000,00 zł
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA	276 123,62 zł
rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	276 123,62 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	32 000,00 zł
- energia, drobne usługi, remonty, wyposażenie, dyplomy, nagrody w tym wydatki z funduszu sołectkiego 35 323,62 zł	119 123,62 zł
wyszczególnienie w załączniku Nr 9	

W 2021 roku planuje się:

- spłatę obligacji w kwocie 1 900 000,00 zł
- emisję obligacji w kwocie 1 300 000,00 zł.

Wójt

/ - / Stanisław Leń