

**UCHWAŁA NR XLIV/260/21
RADY GMINY MARCINOWICE**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 2021r. poz. 305 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 Marcinowice uchwala, co następuje:**

- | | |
|--|------------------|
| § 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości z tego: | 28 722 206,14 zł |
| 1) dochody bieżące | 26 540 030,29 zł |
| 2) dochody majątkowe | 2 182 175,85 zł |
| Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały. | |
| 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości z tego: | 34 123 275,09 zł |
| 1) wydatki bieżące w tym: | 26 879 530,29 zł |
| a) wynagrodzenia i składki | 11 569 343,00 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 903 157,00 zł |
| c) dotacje na zadania bieżące | 951 800,00 zł |
| d) wydatki na obsługę długu gminy | 262 000,00 zł |
| e) pozostałe wydatki | 8 193 230,29 zł |
| 2) wydatki majątkowe w tym: | 7 243 744,80 zł |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 083 393,80 zł |
| w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 552 626,04 zł, wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | |
| 3 489 963,60 zł | |
| b) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 160 351,00 zł |
| Podział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2. Wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zawiera załącznik Nr 2a. | |
| 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5 401 068,95 zł, którego pokryciem będą: | |
| a) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 926 600,00 zł. | |
| b) przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 4 474 468,95 zł. | |
| § 2. 1. Przychody budżetu na kwotę 6 731 068,95 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1 330 000,00 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 1 056 600,00 zł. | |
| c) przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 4 474 468,95 zł. | |
| 3. Ustala się rozchody budżetu z następujących tytułów: | |

a) wykup obligacji w kwocie 1 330 000,00 zł.

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

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 620 500,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 75 500,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne 545 000,00 zł.

§ 4. Określa się:

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4 902 913,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4:

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4 902 913,00 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 66 000,00 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 150 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych: w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 147 500,00 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 1 000 000,00 zł,

2) długoterminowych w wysokości 1 200 000,00 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 2022 roku i podlega opublikowaniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Fiolek

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 700,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700,00
		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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	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	43 671,00
			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	18 571,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 551,00
		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)	25 100,00
			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	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 362,00
			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	1 362,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 362,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 753 725,25
			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	5 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 321 000,00
			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	2 010 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	2 981 421,25
			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	1 180 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 220 000,00
		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	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 421,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 100,00
			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	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	455 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 826 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 782 025,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 179,00
758			Różne rozliczenia	7 729 988,00
			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	5 306 394,00
			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	5 306 394,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 281 594,00
			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	2 281 594,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 000,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 000,00
801			Oświata i wychowanie	239 438,00
			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	70 782,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 782,00
	80104		Przedszkola	149 632,00
			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	31 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 432,00
		2057	Dotacja celowa 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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 024,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00
	80195		Pozostała działalność	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00
852			Pomoc społeczna	358 500,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00
	85216		Zasiłki stałe	116 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	29 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 600,00
855			Rodzina	4 978 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 796 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 796 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 051 000,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 039 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	84 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 257 546,04
			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	19 934,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 214 535,00
			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	2 211 535,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 934,04
			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	19 934,04
		2057	Dotacja celowa 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	19 934,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 077,00
			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	2 077,00
bieżące razem:				26 540 030,29
			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	30 134,04

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 200,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	172 200,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 445,20
			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	453 445,20
			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	23 445,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00
801			Oświata i wychowanie	332 830,65
			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	332 830,65
	80104		Przedszkola	332 830,65
			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	332 830,65
		6257	Dotacja celowa 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	332 830,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 700,00
			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	273 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 700,00
			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	273 700,00

		6257	Dotacja celowa 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	273 700,00
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
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	950 000,00
majątkowe razem:				2 182 175,85
			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	1 556 530,65
Ogółem:				28 722 206,14
			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	1 586 664,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Gminy Marcinowice Nr XLIV/260/21 z dnia 28 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	241 000,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	8 000,00	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
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	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			Transport i łączność	4 419 918,00	677 854,00	487 854,00	23 600,00	464 254,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 064,00	3 742 064,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 935 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 058,00	1 935 058,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 256 660,00	449 654,00	449 654,00	2 400,00	447 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 006,00	1 807 006,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 200,00	38 200,00	38 200,00	21 200,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 500,00	153 500,00	153 500,00	7 000,00	146 500,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	7 000,00	46 500,00	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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	5 000,00	142 000,00	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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	5 000,00	142 000,00	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	3 733 838,00	3 733 838,00	3 356 070,00	2 619 401,00	736 669,00	3 000,00	358 468,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 551,00	18 551,00	18 551,00	18 551,00	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)	265 037,00	265 037,00	29 269,00	1 500,00	27 769,00	0,00	235 768,00	0,00	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)	3 180 400,00	3 180 400,00	3 177 400,00	2 551 100,00	626 300,00	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	52 300,00	52 300,00	49 300,00	4 300,00	45 000,00	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	217 550,00	217 550,00	81 550,00	43 950,00	37 600,00	0,00	119 700,00	16 300,00	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	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 100,00	262,00	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	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 100,00	262,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 998,00	289 998,00	224 998,00	39 300,00	185 698,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 straże pożarne	287 498,00	287 498,00	222 498,00	39 300,00	183 198,00	0,00	65 000,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757			Obsługa długu publicznego	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	750 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 927 745,04	9 648 819,00	9 262 364,00	7 355 496,00	1 906 888,00	0,00	377 455,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 278 926,04	1 278 926,04	1 278 926,04	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 703 113,00	5 703 113,00	5 395 578,00	4 782 556,00	613 022,00	0,00	307 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 267,00	343 267,00	326 967,00	312 267,00	14 700,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 725 589,04	1 446 663,00	1 410 163,00	871 563,00	538 600,00	0,00	27 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 278 926,04	1 278 926,04	1 278 926,04	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	103 867,00	103 867,00	100 367,00	94 517,00	5 850,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	689 476,00	689 476,00	689 476,00	252 550,00	436 926,00	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	39 450,00	39 450,00	39 450,00	0,00	39 450,00	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	276 468,00	276 468,00	273 848,00	254 948,00	18 900,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	892 421,00	892 421,00	872 421,00	716 001,00	156 420,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	154 094,00	154 094,00	154 094,00	71 094,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	153 000,00	153 000,00	103 000,00	21 000,00	82 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 500,00	147 500,00	100 500,00	21 000,00	79 500,00	47 000,00	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	1 544 338,00	1 544 338,00	1 145 604,00	711 424,00	434 180,00	3 000,00	395 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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 przemocy 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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15			16	17
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 100,00	227 100,00	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	215 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki 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	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	822 804,00	822 804,00	820 504,00	665 224,00	155 280,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 600,00	52 600,00	52 600,00	44 200,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	49 334,00	49 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	0,00	0,00
855			Rodzina	5 623 605,00	5 623 605,00	957 105,00	648 247,00	308 858,00	0,00	4 666 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 796 000,00	2 796 000,00	9 000,00	6 690,00	2 310,00	0,00	2 787 000,00	0,00	0,00	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	2 039 000,00	2 039 000,00	163 000,00	152 000,00	11 000,00	0,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	54 308,00	54 308,00	54 308,00	48 152,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	571 497,00	571 497,00	567 997,00	441 405,00	126 592,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 608 919,61	3 137 664,85	3 109 187,65	96 275,00	3 012 912,65	0,00	0,00	28 477,20	0,00	0,00	0,00	1 471 254,76	1 310 903,76	273 700,00	0,00	160 351,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 351,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 351,00	0,00	0,00	0,00	160 351,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 214 535,00	2 214 535,00	2 214 535,00	69 775,00	2 144 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 077,00	2 077,00	2 077,00	0,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	325 177,20	51 477,20	23 000,00	12 000,00	11 000,00	0,00	0,00	28 477,20	0,00	0,00	0,00	273 700,00	273 700,00	273 700,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 153 987,26	556 000,00	556 000,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 987,26	597 987,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90095		Pozostała działalność	617 792,15	178 575,65	178 575,65	14 500,00	164 075,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 216,50	439 216,50	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	957 162,23	951 162,23	389 162,23	21 500,00	367 662,23	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 662,23	781 662,23	379 162,23	21 500,00	357 662,23	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	261 189,21	261 189,21	136 189,21	20 000,00	116 189,21	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	261 189,21	261 189,21	136 189,21	20 000,00	116 189,21	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				34 123 275,09	26 879 530,29	19 727 596,09	11 569 343,00	8 158 253,09	933 000,00	5 903 157,00	53 777,20	0,00	262 000,00	7 243 744,80	7 083 393,80	1 552 626,04	0,00	160 351,00

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	2 482 058,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 935 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 058,00
			Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice	1 935 058,00
	60016		Drogi publiczne gminne	547 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000,00
			Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałków	547 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 905,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 487,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 487,26
			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	582 487,26
	90095		Pozostała działalność	425 418,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 418,34
			Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice	425 418,34
			Ogółem	3 489 963,60

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Gminy Marcinowice Nr XLIV/260/21 z dnia 28 grudnia 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 731 068,95
1	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	4 474 468,95
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 200 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 056 600,00
Rozchody ogółem:			1 330 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 330 000,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Gminy Marcinowice NR XLIV/260/21
z dnia 28 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	18 551,00	18 551,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	18 551,00	18 551,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 551,00	18 551,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 362,00	1 362,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 362,00	1 362,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 362,00	1 362,00
752			Obrona narodowa	0,00	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	0,00	4 882 800,00	4 882 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 796 000,00	2 796 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	2 796 000,00	2 796 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 039 000,00	2 039 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 039 000,00	2 039 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	47 800,00	47 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 800,00	47 800,00
Razem:				0,00	4 902 913,00	4 902 913,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej 2022r.
Gminy Marcinowice Nr XLIV/260/21
z dnia 28 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	18 551,00	18 551,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	18 551,00	18 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 517,00	15 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 654,00	2 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	380,00	380,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 362,00	1 362,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 362,00	1 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	920,00	920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,00	157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00	23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,00	262,00
752			Obrona narodowa	0,00	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	0,00	4 882 800,00	4 882 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 796 000,00	2 796 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 787 000,00	2 787 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 300,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	780,00	780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	910,00	910,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 039 000,00	2 039 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 876 000,00	1 876 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 000,00	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120 200,00	120 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 230,00	1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	570,00	570,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	47 800,00	47 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	47 800,00	47 800,00
			Razem:	0,00	4 902 913,00	4 902 913,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa				66 000,00
750			Administracja państwowa	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
855			Rodzina	66 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	39 000,00
		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 2022
Gminy Marcinowice Nr XLIV/260/21
z dnia 28 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 500,00
			Tapadła droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 413, 416)	200 500,00
600			Transport i łączność	3 742 064,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 935 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 058,00
			Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice	1 935 058,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 807 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 006,00
			Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałków	547 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Wirkach	355 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. nr 418, dz. nr 426	277 906,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Szczepanów	257 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic T.Gajcego i A.Asnyka w Marciniowicach	362 100,00
			Wykonanie chodnika przy placu zabaw FS Mysłaków	8 000,00
758			Różne rozliczenia	545 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	545 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	545 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 278 926,04
	80104		Przedszkola	1 278 926,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 092,86
			Rozbudowa przedszkola gminnego w Marciniowicach	938 092,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 833,18
			Rozbudowa przedszkola gminnego w Marciniowicach	340 833,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 903,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 700,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	273 700,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	273 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 987,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 987,26
			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marciniowice	582 487,26
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciniowice	15 500,00
	90095		Pozostała działalność	439 216,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 216,50
			Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marciniowice	425 418,34
			Zakup i montaż altano - sceny FS Gola Świdnicka	13 798,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Montaż instalacji alarmowej oraz monitoringu na świetlicy wiejskiej FS Tworzyjanów	6 000,00
Razem			7 083 393,80

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			190 000,00	współfinansowanie transportu zbiorowego
2.	750			Administracja publiczna	16 300,00			16 300,00	
		75095	2319	Gmina Wałbrzych - wydatki bieżące	16 300,00			16 300,00	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 Marcinowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.	2 500,00			2 500,00	nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcinowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej
4.	851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00			
		85154	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach	40 000,00	40 000,00			Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marcinowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie,
5.	921			Domy i ośrodki kultury	532 000,00	532 000,00			
		92109	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach	392 500,00	392 500,00			utrzymanie i działalność kulturalna
		92116	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach	139 500,00	139 500,00			działalność bibliotek
				Razem	780 800,00	572 000,00	0,00	208 800,00	
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			3 000,00	promocja walorów turystycznych gminy
2.	851			Ochrona zdrowia	10 000,00			10 000,00	

		85154	2820	Wspomaganie realizacji zadań związanych z krzewieniem trzeźwości	7 000,00			7 000,00	dotacja dla stowarzyszenia
		85195	2820	Wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	3 000,00			3 000,00	pomoc osobom starszym i chorym
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	273 700,00			273 700,00	
		90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 700,00			273 700,00	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbezyskiej
5.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00			30 000,00	
		92109	2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	4 000,00			4 000,00	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	4 500,00			4 500,00	propagowanie kultury i tradycji
		92120	2720	Ochrona zabytków o opieka 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	444 700,00			444 700,00	
OGÓLEM					1 225 500,00	572 000,00	0,00	653 500,00	

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2ust.1 Ustawy o funduszu sołeczkim)	/Ewentualne/ zwiększenie środków funduszu (art.3ust1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Biała	29 185,60		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 300,00
				doposażenie świetlicy wiejskiej	9 850,00
				remont sceny na świetlicy wiejskiej	7 885,60
				konserwacja monitoringu	150,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	9 000,00
2	Chwałków	25 973,78		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	4 850,00
				organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00
				budowa wiaty-zadaszenie przy świetlicy wiejskiej	9 973,78
				malowanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
				konserwacja monitoringu	150,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00
				0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	4 000,00
3	Gruszów	14 104,04		zakup kosy spalinowej	1 800,00
				konserwacja monitoringu	150,00
				wymiana parapetów na świetlicy wiejskiej	1 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	1 854,04
				zakup kosza do koszykówki - doposażenie boiska sportowego	1 800,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	3 500,00
				0 konserwacja monitoringu	150,00
				zakup i montaż altano-sceny	13 798,16
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	4 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00
4	Gola Świd	22 948,16		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	4 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00
				zakup namiotów stołów i ławek	9 400,00
				doposażenie świetlicy wiejskiej	1 600,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 664,18
5	Klecin	16 664,18		bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	1 500,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 500,00
				konserwacja monitoringu	150,00
				zakup sprzętu sportowego	3 413,75
6	Kątki	22 063,75		zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 500,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	6 000,00
				0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	857,71
				zamontowanie szklanej gabloty do tablicy informacyjnej	300,00
				montaż monitoringu we wsi Krasków	10 200,00
7	Krasków	11 357,71		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	5 500,00
				remont świetlicy wiejskiej	18 150,00
				wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej	1 000,00
				zakup doposażenia dla OSP	3 698,00
				organizacja imprez okolicznościowych	5 000,00
				doposażenie do świetlicy wiejskiej	4 000,00
				konserwacja monitoringu i klimatyzacji	1 200,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	8 000,00
				0 rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	3 500,00
				konserwacja monitoringu	150,00
organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00				
konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	500,00				
doposażenie świetlicy wiejskiej	10 735,38				
wykonanie chodnika przy placu zabaw	8 000,00				
bieżące utrzymanie świetlicy	8 000,00				
8	Marcinow	46 548,00		0 rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	12 000,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	474,86
9	Mysłaków	31 885,38		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 569,09
				przygotowanie terenu przy placu zabaw	1 500,00
				wykonanie kostki przed świetlicą	12 900,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00
				konserwacja monitoringu	150,00
10	Stefanów	12 474,86		organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 500,00
				modernizacja boiska sportowego (zakup bramek i piłkochwyłów)	15 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	6 906,42
				zakup ławek parkowych	1 000,00
11	Sady	19 969,09		organizacja imprez okolicznościowych	3 500,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	3 500,00
12	Strzelce	27 556,42		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 500,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00
				konserwacja monitoringu	150,00
				organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 500,00
13	Szczepanów	35 702,32		bieżące utrzymanie świetlicy	6 906,42
				organizacja imprez okolicznościowych	3 500,00

				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 500,00
				remont szatni sportowej (kuźni)	14 202,32
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 500,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	9 000,00
14	Śmiałowice	24 437,70	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	5 000,00
				wykonanie monitoringu w miejscowości Śmiałowice (przy świetlicy wiejskiej oraz na krzyżówce koło przystanku autobusowego)	6 000,00
				zakup doposażenia dla OSP (ochrona osobista i sprzęt strażacki)	1 500,00
				organizacja imprez okolicznościowych	437,70
				wykonanie tabliczek informacyjnych w miejscowości Śmiałowice	4 000,00
				doposażenie świetlicy wiejskiej w Śmiałowicach	2 500,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00
15	Tworzyjan	19 457,06	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 500,00
				montaż instalacji alarmowej oraz monitoringu na świetlicy wiejskiej	6 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00
				zakup materiałów do budowy i montażu tablic ogłoszeniowych	1 500,00
				konserwacja monitoringu	150,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 850,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	5 457,06
16	Tapadła	21 551,72	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 000,00
				zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	6 000,00
				konserwacja monitoringu	150,00
				remont świetlicy wiejskiej	9 901,72
				bieżące utrzymanie świetlicy	4 500,00
17	Wiry	28 906,31	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	6 500,00
				organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00
				zakup namiotów na imprezy plenerowe	3 000,00
				zakup kamer na boisku i skrzyżowaniu	8 000,00
				konserwacja monitoringu	150,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 756,31
				bieżące utrzymanie świetlicy	5 500,00
18	Wirki	23 786,03	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 786,03
				zakup dmuchawy do liści	1 500,00
				imprezy okolicznościowe - zakup stołów i ławek	2 500,00
				zakup grilla gazowego	3 500,00
				zakup namiotu z nadrukiem	2 500,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 500,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	3 500,00
19	Zebrzydów	34 073,14	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 000,00
				zakup metalowego serca na nakrętki w miejscowości Zebrzydów	2 000,00
				zakup doposażenia dla OSP	6 000,00
				rekultywacja i muldowanie oraz ogrodzenie boiska	19 973,14
				doposażenie świetlicy wiejskiej	1 100,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00
Suma środków przypadających na		468 645,25	0,00		468 645,25

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016	22 900,00	8 000,00	30 900,00
2.	754	75412	11 198,00	0,00	11 198,00
3.	900	90015	0,00	15 500,00	15 500,00
4.	900	90095	118 575,65	13 798,16	132 373,81
5.	921	92109	218 284,23	6 000,00	224 284,23
6.	926	92605	54 389,21	0,00	54 389,21
Plan środków przypadających na			425 347,09	43 298,16	468 645,25

**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	2 077,00
Razem dochody				2 077,00

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
900	90004	Zakup krzewów, drzew i sadzonek.	4210	2 077,00
Razem wydatki				2 077,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 214 535,00
		0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 211 535,00
		0910	odsetki od opłaty gospodarowanie odpadami	3 000,00
Razem dochody				2 214 535,00

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi	2 214 535,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 225,00
		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	2 134 160,00
		4700	szkolenia	600,00
Razem wydatki				2 214 535,00

UZASADNIENIE

Uchwałę podejmuje się w celu wykonania ustawowego obowiązku uchwalenia budżetu gminy Marcinowice na 2022 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 2022 rok wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę ogółem + 195 030,65 zł tj.
 - 1.1 Dochody bieżące + 27 200,00 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 27 200,00 zł
 - 1.2 Dochody majątkowe + 167 830,65 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 167 830,65 zł
2. Zwiększenie przychodów o kwotę 4 521 068,95 zł z tytułu :
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych, szczególna zasada wykonywania budżetu 3 594 468,95 zł
 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 926 600,00 zł
3. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę ogółem + 4 716 099,60 zł tj. w tym bieżące 366 700,00 zł majątkowe 4 349 399,60 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie tj. zwiększenie deficytu o kwotę 4 521 068,95 zł którego pokryciem będą przychody na kwotę 4 521 068,95 zł tj. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych – szczególna zasada wykonywania budżetu w kwocie 3 594 468,95 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 926 600,00 zł.

Budżet Gminy na 2022r. po zmianach:

Planowane dochody – 28 722 206,14 zł w tym:
 bieżące 26 540 030,29 zł
 majątkowe 2 182 175,85 zł

Planowane wydatki – 34 123 275,09 zł w tym:
 bieżące 26 879 530,29 zł
 majątkowe 7 243 744,80 zł

Planowane przychody – 6 731 068,95 zł

Ogółem

6 731 068,95

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

4 474 468,95

Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałków

547 000,00

Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Wirkach

200 000,00

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice

582 487,26

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. 418, 426

155 557,89

Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Szczepanów

192 000,00

Przebudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic T. Gajcego i A. Asnyka w Marcinowicach

240 000,00

Remont drogi gminnej w miejscowości Tapadla dz. 407, 408/2, 409, 410

196 947,46

Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice

1 935 058,00

Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice

425 418,34

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

1 200 000,00

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

1 200 000,00

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

1 056 600,00

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

1 056 600,00

Planowane rozchody – 1 330 000,00 zł

Wynik budżetu deficyt – 5 401 068,95 zł

Źródła finansowania:

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 w kwocie 4 474 468,95 zł. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 926 600,00 zł.

Planuje się uzyskanie dochodów w wysokości	28 722 206,14 zł
z tego:	
- dochody z podatków i opłat lokalnych	8 187 235,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 826 204,00 zł
- subwencje	7 587 988,00 zł
- dotacje celowe	5 497 758,04 zł
- pozostałe dochody	440 845,25 zł
- dochody majątkowe	2 182 175,85 zł

Najbardziej wydajnym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat lokalnych. Podatek rolny zaplanowano w kwocie 1 480 000,00 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 3 190 000,00 zł na podstawie stawek uchwalonych na 2022r.

Stawki podatku od środków transportowych mieszczą się w ogłoszonym przedziale stawek max-min, zaplanowano dochód z tego tytułu w wysokości 180 000,00 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 430 000,00 zł oraz opłaty z przekształcenia UW 23 445,20 zł.

Na 2022 r. zaplanowano uzyskanie dochodów z tytułu pobierania opłat za wywóz nieczystości na podstawie stawek z 2021r. w kwocie 2 214 535,00 zł w tym odsetki 3 000,00 zł, oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 077,00 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 1 556 530,65 zł.

Planuje się wydatki budżetu gminy w wysokości	34 123 275,09 zł
- wydatki bieżące	26 879 530,29 zł
- wydatki majątkowe	7 243 744,80 zł
zgodnie z poniższym zestawieniem:	

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	241 000,00 zł
wydatki bieżące	40 500,00 zł
rozd. 01009 Spółki wodne	1 500,00 zł
- składka od gruntów będących własnością gminy	1 500,00 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.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000,00 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	8 000,00 zł
wydatki majątkowe	
rozd. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 500,00 zł
Tapadła droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 413,416)	200 500,00 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	4 419 918,00 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.60014 Drogi publiczne powiatowe	1 935 058,00 zł
wydatki majątkowe środki RFIL	
zadanie:	
Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice	1 935 058,00 zł
rozd.60016 Drogi publiczne gminne	2 256 660,00 zł
wydatki bieżące	449 654,00 zł
zadanie z dofinansowaniem RFD na kwotę	285 354,00 zł
„Remont drogi gminnej w miejscowości Tapadła dz. 407, 408/2, 409,410”	
pozostałe wydatki bieżące utrzymanie dróg 164 300,00 zł :	
- remonty dróg i chodników 36 000,00 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 zł	
- zimowe utrzymanie dróg 10 000,00 zł	
- oznakowania drogowe 30 000,00 zł	
- przeglądy dróg i obiektów mostowych 10 000,00 zł	
- konserwacja obiektów mostowych 8 000,00 zł	
- opłata środowiskowa 2 500,00 zł	
- zakup usług pozostałych, materiałów, opłaty, składki 65 400,00 zł	
w tym wydatki realizowane w ramach FS na kwotę 22 900,00 zł	
wyszczególnienie wydatków zgodnie załącznikiem Nr 9	
wydatki majątkowe:	1 807 006,00 zł
„ Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałków” 547 000,00 zł	
„ Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Wirkach” 355 000,00 zł	
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. nr 418, dz. nr 426” 277 906,00 zł	
„Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Szczepanów” 257 000,00 zł	
„Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic T. Gajcego i A. Asnyka w Marcinowicach” 362 100,00 zł	
„ Wykonanie chodnika przy placu zabaw „ FS Mysłaków 8 000,00 zł	
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 500,00 zł
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00 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	68 000,00 zł
w tym opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	46 000,00 zł
rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00 zł
wydatki bieżące:	
wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi	15 600,00 zł
pozostałe wydatki, przeglądy, energia, zakup materiałów, pozostałe usługi i remonty	16 400,00 zł
rozd.70095 Pozostała działalność	53 500,00 zł
wydatki bieżące:	
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 000,00 zł
odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych	22 000,00 zł

remonty, przeglądy, ubezpieczenie, koszty postępowań	24 500,00 zł
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 000,00 zł
rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	147 000,00 zł
zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	
w tym: wynagrodzenia	
Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	5 000,00 zł
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 733 838,00 zł
wydatki bieżące	
rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie	18 551,00 zł
wydatki bieżące na realizację zadań zleconych	
w tym: wynagrodzenia i składki	18 551,00 zł
rozd.75022 Rady gmin	265 037,00 zł
wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy	
- diety	235 768,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł
- zakup materiałów, środków żywności i usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne	27 769,00 zł
rozd.75023 Urzędy gmin	3 180 400,00 zł
wydatki bieżące:	
- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, odzieży roboczej	3 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz składki	2 551 100,00 zł
w tym:	
- pracownicy publiczni	39 000,00 zł
- wpłaty na PFRON	20 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00 zł
w tym:	
- materiały biurowe	16 000,00 zł
w tym archiwizacja	1 000,00 zł
- druki	1 400,00 zł
- prenumerata czasopism, książki	2 500,00 zł
- paliwo, mat eksploatacyjne	26 000,00 zł
- wyposażenie, sprzęt biurowy, drukarki, ups itp.	11 400,00 zł
- materiały do remontów i konserwacji	3 000,00 zł
- tonery	4 000,00 zł
- środki czystości	10 000,00 zł
- inne materiały i urządzenia	16 700,00 zł
- zakup środków żywności	6 000,00 zł
- zakup energii, wody i ogrzewania c.o.	55 000,00 zł
- zakup usług remontowych	70 000,00 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	260 000,00 zł
w tym:	
- bieżące funkcjonowanie UG	53 000,00 zł
tj. usł. komputerowe, aktualizacja programów, abonamenty, dostępy do modułów, platforma przetargowa	
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe	72 000,00 zł
- abonament RTV	1 000,00 zł

- usługi prawnicze, BHP, IODO, audyt	87 600,00 zł
- pozostałe usługi	46 400,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe	13 000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne	1 000,00 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty komornicze	17 000,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	55 500,00 zł
- koszty sądowe	4 000,00 zł
- szkolenia	15 000,00 zł
rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 300,00 zł
wydatki związane z promocją gminy w tym:	
- dotacje po przeprowadzeniu konkursów, zgodne z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi, promocja walorów turystycznych gminy	3 000,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych w tym wieńce dożynkowe 5 000,00 zł	15 000,00 zł
- zakup usług promocja gminy	30 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00 zł
rozd. 75095 Pozostała działalność	217 550,00 zł
- dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego w utrzymaniu funkcjonowania Aglomeracji Wałbrzyskiej	16 300,00 zł
- diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów	119 700,00 zł
- wynagrodzenie za inkaso podatków	43 000,00 zł
- zakup materiałów, środków żywności i usługi pozostałe	21 550,00 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	1 362,00 zł
rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z aktualizacją rejestrów wyborców	
- wynagrodzenia i pochodne 1 100,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia 262,00 zł	
Dz. 752 OBRONA NARODOWA	200,00 zł
rozd. 75212 pozostałe wydatki obronne	200,00 zł
z przeznaczeniem: wydatki bieżące na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z dokumentacją obronną	
- zakup materiałów i wyposażenia 200,00 zł	
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	289 998,00 zł
rozd. 75405 Komendy powiatowe Policji	2 500,00 zł
nagrody za osiągnięcia służbowe policjantów PP w Marcinowicach	2 500,00 zł
rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne	287 498,00 zł
wydatki bieżące	
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach	65 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia kierowców i komendanta gminnego	39 300,00 zł
- wydatki na zakup sprzętu, remont, przeglądy, energię, ubezpieczenie w tym wydatki z funduszu sołeckiego 11 198,00 zł	183 198,00 zł
wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9	

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	262 000,00 zł
rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	262 000,00 zł
koszty emisji 12 000,00 zł	
spłata odsetek od kredytów i obligacji 250 000,00 zł	
Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	750 500,00 zł
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	750 500,00 zł
z przeznaczeniem na:	
rezerwę ogólną 0,38 % planowanych wydatków	130 000,00 zł
rezerwę celową na realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 0,5 % planowanych wydatków, pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu	75 500,00 zł
rezerwę inwestycyjną na zakupy inwestycyjne 1,6 % planowanych wydatków	545 000,00 zł
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 927 754,04 zł
wydatki bieżące	
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	5 703 113,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	4 005 904,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	3 302 300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 535,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	449 069,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	1 697 209,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	1 480 256,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	163 953,00 zł
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 267,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	245 560,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	224 310,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	10 050,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	97 707,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	87 957,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	4 650,00 zł
rozdz. 80104 Przedszkola	2 725 589,04 zł
wydatki bieżące	1 446 663,00 zł
w tym:	
zwrot kosztów innym jst z tytułu uczęszczania do placówek znajdujących się na ich terenie dzieci z gminy Marcinowice	350 000,00 zł
ubezpieczenie	15 000,00 zł
wynagrodzenia i pochodne	9 000,00 zł
tj. wydatki bieżące związane z realizacją zadania realizowanego ze środków UE w kwocie dofinansowania 7 650,00 zł	

pn. Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach	
- przedszkole w Marcinowicach	1 072 663,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	871 563,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	173 600,00 zł
wydatki majątkowe	1 278 926,04 zł
realizacja zadania z udziałem dofinansowania w ramach RPOWD 2014-2020	
pn." Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach"	
w tym dofinansowanie ze środków UE 938 092,86 zł	
rozd. 80107 Świetlice szkolne	103 867,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	69 617,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	62 767,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	3 350,00 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. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	689 476,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	252 550,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	436 926,00 zł
rozd. 80146 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli	39 450,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	20 000,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	15 000,00 zł
- publiczne przedszkole w Marcinowicach	4 450,00 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	276 468,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	19 140,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	18 320,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	252 058,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	231 708,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	18 550,00 zł
- publiczne przedszkole w Marcinowicach	5 270,00 zł
- wynagrodzenia i składki	4 920,00 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	892 421,00 zł
w tym:	

- szkoła podstawowa w Marcinowicach	266 650,00 zł
- wynagrodzenia i składki	171 930,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	94 720,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	625 771,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składniki	544 071,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	61 700,00 zł
rozd. 80195 Pozostała działalność	154 094,00 zł
w tym	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	46 640,00zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	20 740,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	25 900,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	92 315,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	42 315,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	50 000,00 zł
- publiczne przedszkole w Marcinowicach	8 539,00 zł
- wynagrodzenia i składki	8 039,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	500,00 zł
- zakup usług pozostałych UG	6 600,00 zł
wkład własny w realizacji projektu Umiejętności pływania 6 000,00 zł	
program SKS opłata 600,00 zł	
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA	153 000,00 zł
rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii	2 500,00 zł
w tym:	
pozostałe wydatki bieżące – zakup usług	2 500,00 zł
rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 500,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	21 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	79 500,00 zł
zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	
- dotacja celowa Centrum Kulturalno –Biblioteczne	40 000,00 zł
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.	
- dotacja dla Organizacji Pozarządowej	7 000,00 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	3 000,00 zł
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA	1 544 338,00 zł
rozd. 85202 Domy pomocy społecznej	230 000,00 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	11 500,00 zł
składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 500,00 zł

rozd. 85214 Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	227 100,00 zł
w tym:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 100,00 zł
składki ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł
usługi	10 000,00 zł
rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe	10 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł
rozd. 85216 Zasiłki stałe	116 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000,00 zł
rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	822 804,00 zł
 w tym:	
- wynagrodzenia i składki	665 224,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	155 280,00 zł
 rozd. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00 zł
rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 600,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	44 200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	8 400,00 zł
rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	49 334,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 334,00 zł
rozd. 85295 Pozostała działalność	15 000,00 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
- Gminny ośrodek pomocy społecznej	9 000,00 zł
koperty życia, pakiet dla noworodków i sybiraków, profilaktyka jelita grubego	
 Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00 zł
rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00 zł
kwota stanowiąca 20 % środków własnych	
rozd. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00 zł
stypendia dla uczniów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce, kulturze i sporcie oraz wzorowe zachowanie	
 Dz. 855 RODZINA	5 623 605,00 zł
rozd. 85501 Świadczenia wychowawcze	2 796 000,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	6 690,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 787 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 310,00 zł
rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, f. alimentacyjny oraz składki społeczne	2 039 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki	152 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 876 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	11 000,00 zł
rozd. 85504 Wspieranie rodziny	54 308,00 zł
- wynagrodzenia i składki	48 152,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	6 156,00 zł
rozd. 85508 Rodziny zastępcze	115 000,00 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	47 800,00 zł
rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Klubu Malucha w Wirach:	571 497,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	441 405,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	126 592,00 zł
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 608 919,61 zł
wydatki bieżące	3 298 015,85 zł
wydatki majątkowe	1 310 903,76 zł
rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 351,00 zł
wydatki bieżące	
dopłata do ceny ścieków	135 000,00 zł
wydatki majątkowe	
wniesienie wkładu do ZUWiK Sp. z o. o z przeznaczeniem na realizację zadania kanalizacji miejscowości Strzelce	160 351,00 zł
rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 214 535,00 zł
wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów, utrzymanie i modernizację PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, edukacja ekologiczna	
utylizacja przeterminowanych leków	2 144 760,00 zł
wynagrodzenia i pochodne związane z gospodarką odpadami	69 775,00 zł
rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 077,00 zł
tj. zakup krzewów i sadzonek – wydatki w ramach ochrony środowiska	
rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	325 177,20 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego Czyste Powietrze	23 000,00 zł
realizacja zadania:	
„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”	302 177,20 zł
wydatki bieżące realizacji projektu	28 477,20 zł
wydatki majątkowe dotacje celowe	273 700,00 zł
rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 153 987,26 zł
wydatki bieżące	556 000,00 zł
energia elektryczna na oświetlenie ulic	350 000,00 zł
zakup usług pozostałych, eksploatacja oświetlenia ulicznego	200 000,00 zł
ubezpieczenie słupów oświetleniowych	4 000,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	2 000,00 zł
wydatki majątkowe	597 987,26 zł
„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice”	15 500,00 zł
w ramach wydatków FS	15 500,00 zł
wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9	
„Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice”	
zadanie z dofinansowaniem RFIL	582 487,26 zł
rozd. 90095 Pozostała działalność	617 792,15 zł
wydatki bieżące	178 575,65 zł
wydatki związane z bezpańskimi psami	23 000,00 zł
w tym : - umowa ze schroniskiem	14 000,00 zł
- zakup karmy dla zwierząt	1 000,00 zł

ochrona środowiska	20 000,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	135 575,65 zł
w tym wydatki bieżące z funduszu sołeckiego 118 575,65 zł	
wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9	
wydatki majątkowe	439 216,50 zł
„Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice”	
zadanie realizowane ze środków RFIL	425 418,34 zł
„Zakup i montaż altano – sceny” środki FS Gola	13 798,16 zł
wyszczególnienie wydatków FS w załączniku Nr 9	
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWOWEGO	957 162,23 zł
rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub	787 662,23 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	781 662,23 zł
- dotacja dla instytucji kultury	
Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach	392 500,00 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)	392 500,00 zł
w tym wydatki związane z przygotowanie dożynek Gminnych	27 500,00 zł
- wydatki bieżące świetlic wiejskich	379 162,23 zł
w tym :energia, woda, wywóz nieczystości, koszty opału i opalania	
naprawy i remonty, zakup materiałów i wyposażenia	357 662,23 zł
wynagrodzenia bezosobowe i składki – umowy zlecenia	21 500,00 zł
w tym wydatki z funduszu sołeckiego	218 284,23 zł
wyszczególnienie w załączniku Nr 9	
- dotacje po przeprowadzeniu konkursów	10 000,00 zł
zgodne z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami	
Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia:	
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	4 000,00 zł
działalność na rzecz dzieci i młodzieży	1 500,00 zł
integracja	4 500,00 zł
wydatki majątkowe	6 000,00 zł
realizowane w ramach wydatków finansowanych z FS :	
„Montaż instalacji alarmowej oraz monitoringu na świetlicy wiejskiej”	
FS Tworzyjanów	6 000,00 zł
wyszczególnienie w załączniku Nr 9	
rozd. 92116 Biblioteki	139 500,00 zł
- 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	261 189,21 zł
rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 189,21 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	
- dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	
i sportu - po przeprowadzeniu konkursów	125 000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe za nadzór, organizację i koordynację działalności	

z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	20 000,00 zł
- energia, drobne usługi, remonty, wyposażenie, dyplomy, nagrody w tym wydatki z funduszu sołectkiego 54 389,21 zł wyszczególnienie w załączniku Nr 9	116 189,21 zł
W 2022 roku planuje się:	
- spłatę obligacji w kwocie 1 330 000,00 zł	
- emisję obligacji w kwocie 1 200 000,00 zł.	