

UCHWAŁA NR LVII/334/22
RADY GMINY MARCINOWICE
z dnia 29 grudnia 2022r.

Uchwała Budżetowa na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9, lit. „c”, „d” ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), art. 26 ust 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

Rada Gminy Marciniowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 49 371 896,68 zł
z tego:

- 1) dochody bieżące 28 461 710,00 zł
- 2) dochody majątkowe 20 910 186,68 zł

Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 56 637 490,21 zł
z tego:

- 1) wydatki bieżące 29 471 413,54 zł
w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki 12 952 788,76 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 689 313,00 zł
 - c) dotacje na zadania bieżące 1 064 300,00 zł
 - d) wydatki na obsługę długu gminy 582 000,00 zł
 - e) pozostałe wydatki 11 183 011,78 zł
- 2) wydatki majątkowe 27 166 076,67 zł
w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 283 500,45 zł
w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 66 769,50 zł.
 - b) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 743 421,13 zł
w tym środki RFIL 1 462 681,13 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 7 265 593,53 zł, którego pokryciem będą:

- a) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 880 554,31 zł.
- b) przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 4 385 039,22 zł.

§ 2. 1. Przychody budżetu na kwotę 8 665 593,53 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się przychody budżetu z następujących tytułów:

- a) emisja obligacji w kwocie 1 400 000,00 zł
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 880 554,31 zł.

c) przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 4 385 039,22 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z następujących tytułów:

a) wykup obligacji w kwocie 1 400 000,00 zł.

§ 3. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 150 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 750 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 80 000,00 zł,
- b) wydatki inwestycyjne 670 000,00 zł.

§ 4. Określa się:

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 756 628,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 756 628,00 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 82 000,00 zł oraz podlegające przekazaniu na dochody gminy w wysokości 20 020,00 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 175 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 172 500,00 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 1 400 000,00 zł.

§ 12 Upoważnia się Wójt 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.
5. dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 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 2023 roku i podlega opublikowaniu.

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr LVIII/334/22
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 29 grudnia 2022r.

w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Marcinowice

Uchwałę podejmuje się w celu wykonania ustawowego obowiązku uchwalenia budżetu gminy Marcinowice na 2023 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 2023 rok wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę ogółem + 2 563 309,28 zł tj.
 - 1.1 Dochody bieżące + 1 190 000,00 zł
 - 1.2 Dochody majątkowe + 1 373 309,28 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 1 373 309,28 zł
2. Zwiększenie przychodów o kwotę 4 023 316,33 zł z tytułu :
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych – szczególna zasada wykonywania budżetu 3 288 262,02 zł
 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 735 054,31 zł
3. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę ogółem + 6 586 625,61 zł tj. w tym bieżące 2 202 805,05 zł majątkowe 4 383 820,56 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie tj. zwiększenie deficytu o kwotę 4 023 316,33 zł którego pokryciem będą przychody na kwotę 4 023 316,33 zł tj. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych – szczególna zasada wykonywania budżetu w kwocie 3 288 262,02 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 735 054,31 zł.

Budżet Gminy na 2023r. po zmianach:

Planowane dochody – 49 371 896,68 zł w tym:
 bieżące 28 461 710,00 zł
 majątkowe 20 910 186,68 zł

Planowane wydatki – 56 637 490,21 zł w tym:
 bieżące 29 471 413,54 zł
 majątkowe 27 166 076,67 zł

Planowane przychody – 8 665 593,53 zł

Ogółem	8 665 593,53
905 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	4 341 442,67
<i>GM Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce</i>	<i>1 462 681,13</i>
<i>GM Realizacja zadania sprzedaż węgla gosp. domowe</i>	<i>1 000 000,00</i>
<i>GM Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki</i>	<i>598 021,54</i>
<i>GM Uzupełnienie subwencji ogólnej - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji</i>	<i>1 280 740,00</i>
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	43 596,55
<i>GM Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Marcinowice - Cyfrowa Gmina</i>	<i>32 174,55</i>
<i>GM Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW</i>	<i>11 422,00</i>
931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 400 000,00

<i>GM Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	1 400 000,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 880 554,31
<i>GM Wkład własny zadania POLSKI ŁĄD</i>	2 145 500,00
<i>GM Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	735 054,31

Wynik budżetu deficyt – 7 265 593,53 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 4 385 039,22 zł

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 880 554,31 zł.

Zwiększenie planowanych środków rezerwy kryzysowej do kwoty 80 000,00 zł.

Planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 49 371 896,68 zł
z tego:

dochody bieżące	28 461 710,00 zł
dochody majątkowe	20 910 186,68 zł

Źródła dochodów:

- dochody z podatków i opłat lokalnych	10 498 368,56 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	4 630 647,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa	9 865 986,00 zł
- dotacje celowe	3 446 708,44 zł
- dochody majątkowe	20 910 186,68 zł

Dochody z tytułu podatku rolnego zostały przyjęte przy zastosowaniu stawki podatkowej ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022r. tj. ceny 1 kwintala żyta ogłoszonej na jedenaście ostatnich kwartałów, która wynosi 74,05 zł.

Przewiduje się uzyskać dochody w wysokości 1 690 000,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały oszacowane przy założeniu zwiększenia stawek podatkowych na 2023r. Stawki ustalono na poziomie niższym średnio o 7,8% od ogłoszonych Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022r. (M.P. poz. 731) stawek maksymalnych.

Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 3 460 000,00 zł.

Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie obowiązujących stawek na 2020r. które mieszczą się w ogłoszonym przedziale stawek max-min, planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 180 000,00 zł.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości prognozy określonej przez Ministerstwo Finansów zawiadomieniem nr ST3.4750.23.2022 w wysokości 4 630 647,00 zł w tym:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 4 594 360,0 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych 36 287,00 zł.

Została przyjęta subwencja ogólna w kwocie 9 865 986,00 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów. Część oświatowa subwencji w kwocie 6 824 711,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 3 041 275,00 zł w tym: kwota podstawowa 1 949 539,00 zł oraz kwota uzupełniająca 1 091 736,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 756 628,00 zł przyjęte zostały na podstawie informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy

budżetowej na rok 2023 kwotach oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o wysokości przydzielonych środków na 2023r.

Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 604 892,00 zł przyjęte zostały na podstawie zawiadomienia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu tj.: kwota

406 100,00 zł, oraz kwota 198 792,00 zł – dotacja planowana na dofinansowanie wychowania przedszkolnego wyliczona zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie ilości dzieci wykazanych w SIO 2022r.

Planowane dochody majątkowe na poziomie 20 910 186,68 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 385 978,00 zł oraz ze sprzedaży majątku kwota 430 000,00 zł.

Planuje się wydatki budżetu gminy w wysokości	56 637 490,21 zł
- wydatki bieżące	29 471 413,54 zł
- wydatki majątkowe	27 166 076,67 zł

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 365 980,00 zł
wydatki bieżące	42 500,00 zł
wydatki majątkowe	1 323 480,00 zł
rozd. 01008 Melioracje wodne	1 323 480,00 zł
wydatki majątkowe	1 323 480,00 zł
Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice Polski Ład	
rozd. 01009 Spółki wodne	1 500,00 zł
wydatki bieżące	
składka dla Gminnej Spółki Wodnej od gruntów będących własnością Gminy	1 500,00 zł
rozd.01030 Izby rolnicze	31 000,00 zł
wydatki bieżące	
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	31 000,00 zł
rozd.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00 zł
wydatki bieżące	
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	10 000,00 zł
Dz. 020 LEŚNICTWO	10 000,00 zł
wydatki bieżące	10 000,00 zł
rozd.02095 Pozostała działalność	10 000,00 zł
wydatki bieżące	
- zakup sadzonek, oznakowanie pomników przyrody	2 000,00 zł
- cięcia korekcyjne – zabezpieczające drzew	8 000,00 zł
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 919 438,27 zł
wydatki bieżące	444 600,00 zł
wydatki majątkowe	15 474 838,27 zł
zgodnie z poniższym zestawieniem:	
rozd.60004 Lokalny transport zbiorowy	240 000,00 zł
wydatki bieżące	
tj. dotacje dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego	240 000,00 zł
rozd.60014 Drogi publiczne powiatowe	3 072 068,28 zł
wydatki majątkowe	
Budowa chodników na terenie Gminy Marcinowice – Polski Ład III PGR	3 072 068,28 zł

W tym środki FS dot. zadań w Budowa chodnika we wsi Krasków FS Krasków 8 568,28 zł, Przebudowa chodnika i parkingu – FS Wiry 13 500,00 zł .	
rozd.60016 Drogi publiczne gminne	12 578 669,99 zł
wydatki bieżące utrzymanie dróg gminnych	175 900,00 zł
- remonty dróg i chodników	30 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	10 000,00 zł
- oznakowania drogowe	20 000,00 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	93 000,00 zł
wydatki majątkowe:	12 402 769,99 zł
Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice	10 387 948,40 zł
Przebudowa drogi Nr 111734D w miejscowości Wirki	1673 664,10 zł
Przebudowa dróg do budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Szczepanów, gm. Marcinowice, powiat Świdnicki dz. nr. 341, 342, 200/41	341 157,49 zł
rozd.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 700,00 zł
wydatki bieżące	
wynagrodzenia i pochodne	21 200,00 zł
pozostałe wydatki zakup materiałów i usług	7 500,00 zł
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	191 000,00 zł
wydatki bieżące	191 000,00 zł
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00 zł
wycena 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 w tym opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	70 000,00 zł
rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 000,00 zł
wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi	
pozostałe wydatki, przeglądy, energia, zakup materiałów, pozostałe usługi i remonty	
rozd.70095 Pozostała działalność	18 000,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 000,00 zł
remonty, przeglądy, ubezpieczenie, koszty postępowań	11 000,00 zł
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	174 000,00 zł
wydatki bieżące	174 000,00 zł
rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	174 000,00 zł
zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w tym	
wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	5 000,00 zł
opłaty i składki	4 000,00 zł
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 226 201,75 zł
wydatki bieżące	4 206 832,25 zł
wydatki majątkowe	19 369,50 zł
rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie	24 578,00 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań zleconych	
w tym: wynagrodzenia i składki	24 578,00 zł
rozd.75022 Rady gmin	255 919,00 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rady Gminy w tym:	
- diety	233 400,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00 zł
- zakup materiałów, środków żywności i usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne	21 269,00 zł
rozd.75023 Urzędy gmin	3 599 004,75 zł
wydatki bieżące	3 579 635,25 zł
- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, odzieży roboczej	7 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz składki	2 863 030,20 zł
w tym:	
- pracownicy publiczni	45 000,00 zł
- wpłaty na PFRON	14 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00 zł
w tym:	
- materiały biurowe	21 000,00 zł
w tym archiwizacja	2 000,00 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	14 700,00 zł
- zakup środków żywności	6 000,00 zł
- zakup energii, wody i ogrzewania c.o.	80 000,00 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	2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	310 000,00 zł
w tym:	
- bieżące funkcjonowanie UG	73 000,00 zł
tj. usł. komputerowe, aktualizacja programów, abonamenty, dostępy do modułów, platforma przetargowa	
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe	80 000,00 zł
- abonament RTV	600,00 zł
- usługi prawnicze, BHP, IODO, audyt	95 400,00 zł
- pozostałe usługi	61 000,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe	16 000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne	1 000,00 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty komornicze	16 000,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	55 000,00 zł
- koszty sądowe	4 000,00 zł
- szkolenia	13 000,00 zł
wydatki majątkowe	19 369,50 zł

Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Marcinowice	
rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 800,00 zł
wydatki bieżące związane z promocją gminy w tym:	
- dotacje po przeprowadzeniu konkursów,	
zgodne z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami	
Pozarządowymi ,zadanie: promocja walorów turystycznych gminy	4 000,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych	18 500,00 zł
w tym wydatki dożynki 11 000,00 zł w tym vouchery 9 000,00 zł	
- zakup usług promocja gminy	33 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00 zł
rozd.75095 Pozostała działalność	286 900,00 zł
- dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego w utrzymaniu	
funkcjonowania Aglomeracji Wałbrzyskiej	26 000,00 zł
- diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów	119 700,00 zł
- wynagrodzenie za inkaso podatków	46 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł
- zakup materiałów, środków żywności i usługi pozostałe	77 600,00 zł
w tym strategie ZIT AW, Sudety, gospodarka niskoemisyjna	60 000,00 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	1 350,00 zł
rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	
prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie	1 350,00 zł
z przeznaczeniem na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane	
z aktualizacją rejestrów wyborców w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	1 100,00 zł
zakup materiałów	250,00 zł
Dz. 752 OBRONA NARODOWA	200,00 zł
rozd. 75212 pozostałe wydatki obronne	200,00 zł
z przeznaczeniem: wydatki bieżące zadanie zlecone z zakresu	
administracji rządowej związane z dokumentacją obronną	
- zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	
PRZECIWPÓŻAROWA	1 116 252,00 zł
wydatki bieżące	288 700,00 zł
wydatki majątkowe	827 552,00 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	1 113 752,00 zł
wydatki bieżące	286 200,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach	55 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	
kierowców i komendanta gminnego i składki	43 500,00 zł
- wydatki na zakup sprzętu, remont, przeglądy, energię, ubezpieczenie	187 700,00 zł
w tym wydatki z funduszu sołeckiego	14 500,00 zł
wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9	
wydatki majątkowe	827 552,00 zł

„ Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice – Polski Ład ”	827 552,00 zł
Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	582 000,00 zł
rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	582 000,00 zł
koszty emisji 12 000,00 zł	
spłata odsetek od kredytów i obligacji 570 000,00 zł	
Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	900 000,00 zł
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- rezerwę ogólną 0,26 % planowanych wydatków	150 000,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 0,5 % planowanych wydatków, pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu	80 000,00 zł
- rezerwę inwestycyjną na zakupy inwestycyjne 1,18 % planowanych wydatków	670 000,00 zł
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 007 376,00 zł
wydatki bieżące	11 007 376,00 zł
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	6 608 331,56 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	4 496 442,45 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	3 667 473,45 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 950,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	645 019,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	2 111 889,11 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	1 834 496,11 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	211 093,00 zł
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 800,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	291 030,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	266 727,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 253,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	10 050,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	125 770,00zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	112 510,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	5 360,00 zł
rozdz. 80104 Przedszkola	1 521 683,00 zł
w tym:	
zwrot kosztów innym jst z tytułu uczęszczania do placówek znajdujących się na ich terenie dzieci z gminy Marcinowice	358 000,00 zł
ubezpieczenie	10 000,00 zł

- przedszkole w Marcinowicach	1 153 683,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	940 583,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	183 100,00 zł
rozd. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00 zł
- zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Marcinowice	
rozd. 80107 Świetlice szkolne	171 478,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	95 278,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	87 818,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 110,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	3 350,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	76 200,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	72 700,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	3 500,00 zł
rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	962 514,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	258 288,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	704 226,00 zł
rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	39 554,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	20 000,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	14 600,00 zł
- publiczne przedszkole w Marcinowicach	4 954,00 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	215 340,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Strzelcach	102 140,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	80 400,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	19 740,00 zł
- publiczne przedszkole w Marcinowicach	113 200,00 zł
- wynagrodzenia i składki	112 700,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	500,00 zł
rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	814 623,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	282 850,00 zł
- wynagrodzenia i składki	188 524,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	94 326,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	531 773,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składniki	460 200,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	55 073,00 zł

rozd. 80195 Pozostała działalność	245 052,44 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	145 742,55 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	75 742,55 zł
w tym ASPE 26 664,55 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	70 000,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	80 923,89 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	54 923,89 zł
w tym 30 523, 89 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	26 000,00 zł
- publiczne przedszkole w Marcinowicach	9 786,00 zł
- wynagrodzenia i składki	9 286,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	500,00 zł
- zakup usług pozostałych UG	8 600,00 zł
wkład własny w realizacji projektu Umiem pływać 8 000,00 zł	
program SKS opłata 600,00 zł	
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA	179 000,00 zł
wydatki bieżące	179 000,00 zł
rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii	2 500,00 zł
w tym:	
- pozostałe wydatki bieżące – zakup usług	2 500,00 zł
rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 500,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	21 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	99 500,00 zł
- dotacja celowa Centrum Kulturalno –Biblioteczne	45 000,00 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	4 000,00 zł
- dotacja udzielona po przeprowadzeniu konkursu,	
zgodna z Programem Współpracy Gminy Marcinowice	
z Organizacjami Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia – wspomaganie	
rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA	1 805 027,00 zł
wydatki bieżące	1 805 027,00 zł
rozd. 85202 Domy pomocy społecznej	335 000,00 zł
rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00 zł
usługi poradni rodzinnej 6 000,00 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	13 700,00 zł
składki na ubezpieczenia zdrowotne 13 700,00 zł	
rozd. 85214 Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na	
ubezpieczenie emerytalne i rentowe	240 500,00 zł
świadczenia społeczne 238 500,00 zł	
składki ubezpieczenia społeczne 2 000,00 zł	

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe	10 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł
rozd. 85216 Zasiłki stałe	145 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00 zł
rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	897 781,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	724 181,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	170 100,00 zł
rozd. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00 zł
zakup usług	5 000,00 zł
rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 346,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	71 946,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	8 400,00 zł
rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	47 700,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 700,00 zł
rozd. 85295 Pozostała działalność	24 000,00 zł
dotacja udzielona po przeprowadzeniu konkursu, zgodna z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia – realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	4 000,00 zł
świadczenia społeczne	3 000,00 zł
pozostała działalność	17 000,00 zł
koperty życia, pakiet dla noworodków i sybiraków, profilaktyka jelita grubego	
Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 160 000,00 zł
rozd. 85395 Pozostała działalność	2 160 000,00 zł
realizacja zadania preferencyjnej sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych : zakup materiałów i usług.	
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 000,00 zł
wydatki bieżące	42 000,00 zł
rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00 zł
kwota stanowiąca pomoc 20 % środków własnych	
rozd. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00 zł
stypendia dla uczniów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce, kulturze i sporcie oraz wzorowe zachowanie wraz z kosztami	
Dz. 855 RODZINA	3 805 360,00 zł
wydatki bieżące	3 605 360,00 zł
wydatki majątkowe	200 000,00 zł
rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, f. alimentacyjny oraz składki społeczne	2 673 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki	197 900,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 459 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	16 100,00 zł
rozd. 85504 Wspieranie rodziny	61 470,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	55 030,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	6 440,00 zł
rozd. 85508 Rodziny zastępcze	130 000,00 zł
- zakup usług od innych JST	130 000,00 zł

rozd. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych	57 500,00 zł
rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	835 390,00 zł
wydatki bieżące	635 390,00 zł
Klubu Malucha w Wirach:	
- wynagrodzenia i pochodne	486 598,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	145 292,00 zł
wydatki majątkowe	200 000,00 zł
„ Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice – Polski Ład „	200 000,00 zł
rozd. 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy	48 000,00 zł
Klubu Malucha w Wirach:	
- wynagrodzenia i pochodne	40 800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	7 200,00 zł
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 050 954,36 zł
wydatki bieżące	3 223 229,36 zł
wydatki majątkowe	3 827 725,00 zł
rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 893 421,13 zł
wydatki bieżące	150 000,00 zł
dopłata do ceny ścieków	150 000,00 zł
wydatki majątkowe	2 743 421,13 zł
wniesienie wkładu do ZUWiK Sp. z o. o z przeznaczeniem na realizację zadania:	
Kanalizowanie Gminy Marcinowice - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 1 280 740,00 zł	
Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce środki RFIL 1 462 681,13 zł	
rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 242 000,00 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	
wynagrodzenia i pochodne związane z gospodarką odpadami	69 775,00 zł
rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 951,00 zł
tj. zakup krzewów i sadzonek – wydatki w ramach ochrony środowiska	1 951,00 zł
rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 400,00 zł
realizacji projektu współfinansowanego na podstawie porozumienia WFOŚ – Czyste Powietrze	28 000,00 zł
realizacja projektu „ Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”	67 400,00 zł w tym:
wydatki bieżące związane z realizacją zadania	20 000,00 zł
wydatki majątkowe wypłata grantów	47 400,00 zł
rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 596 000,00 zł
wydatki bieżące	596 000,00 zł

- energia elektryczna na oświetlenie ulic	400 000,00 zł
- zakup usług pozostałych, eksploatacja oświetlenia ulicznego	190 000,00 zł
- ubezpieczenie słupów oświetleniowych	4 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 000,00 zł
wydatki majątkowe	1 000 000,00 zł
Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	
Polski Ład II	
rozd. 90095 Pozostała działalność	218 182,23 zł
wydatki bieżące	181 278,36 zł
- wydatki związane z bezpieczeństwa psami	23 000,00 zł
w tym : - umowa ze schroniskiem 15 000,00 zł	
- zakup karmy dla zwierząt 1 000,00 zł	
- ochrona środowiska	20 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	138 278,36 zł
w tym wydatki bieżące z funduszu sołeckiego 117 378,36 zł	
wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9	
wydatki majątkowe	36 903,87 zł
Zakup kosiarki samojezdnej FS Gola Świdnicka 12 000,00 zł	
Zakup kosiarki samojezdnej FS Wirki 13 903,87 zł	
Zakup doposażenia na plac zabaw FS Klecin 11 000,00 zł	
wyszczególnienie wydatków FS w załączniku Nr 9	
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWOWEGO	2 171 651,47 zł
wydatki bieżące	1 021 051,57 zł
wydatki majątkowe	1 150 599,90 zł
rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub	1 999 351,47 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	848 751,57 zł
- dotacja dla instytucji kultury	
Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach	432 500,00 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)	
w tym wydatki związane z przygotowaniem dożynek Gminnych 34 000,00 zł	
- wydatki bieżące świetlic wiejskich	404 251,57 zł
w tym:	
energia, woda, wywóz nieczystości, koszty opału i opalania naprawy i remonty,	
zakup materiałów i wyposażenia 372 451,57 zł	
wynagrodzenia bezosobowe i składki – umowy zlecenia 31 800,00 zł	
w tym wydatki z funduszu sołeckiego 217 251,57 zł	
wyszczególnienie w załączniku Nr 9	
- dotacje po przeprowadzeniu konkursów	12 000,00 zł
zgodne z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami	
Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia:	
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 5 000,00 zł	
działalność na rzecz dzieci i młodzieży 2 000,00 zł	
integracja 5 000,00 zł	
wydatki majątkowe	1 150 599,90 zł
Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie	
Gminy Marcinowice – Polski Ład 1 116 025,54 zł (w tym środki RFIL 598 021,54 zł)	
realizowane w ramach wydatków finansowanych z FS 34 574,36 zł	

Remont świetlicy wiejskiej FS Mysłaków 24 574,36 zł	
Montaż ogrzewania na świetlicy wiejskiej FS Sady 10 000,00 zł	
wyszczególnienie w załączniku Nr 9	
rozd. 92116 Biblioteki	162 300,00 zł
wydatki bieżące	
- dotacja dla instytucji kultury	
Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach	
działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	162 300,00 zł
rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00 zł
wydatki bieżące -Program ochrony zabytków 10 000,00 zł	
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA	3 929 699,36 zł
wydatki bieżące	257 187,36 zł
wydatki majątkowe	3 672 512,00 zł
rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 929 699,36 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	257 187,36 zł
- dotacja dla stowarzyszeń 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	34 000,00 zł
- energia, drobne usługi, remonty, wyposażenie, dyplomy, nagrody	98 187,36 zł
w tym wydatki z funduszu sołectkiego 26 087,36 zł	
wyszczególnienie w załączniku Nr 9	
wydatki majątkowe	3 672 512,00 zł
Budowa i Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice – Polski Ład” 3 631 512,00 zł	
realizowane w ramach wydatków finansowanych z FS 41 000,00 zł w tym:	
Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego FS Marcinowice 18 000,00 zł	
Ogrodzenie boiska FS Zebrzydów 23 000,00 zł	
W 2023 roku planuje się:	
- spłatę obligacji w kwocie 1 400 000,00 zł	
- emisję obligacji w kwocie 1 400 000,00 zł.	

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 800,00
			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	163 700,00
			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	45 000,00
		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	115 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	18 100,00
			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	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	49 698,00
			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	24 598,00
			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	24 578,00
		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	1 350,00
			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	1 350,00
			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	1 350,00
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	11 314 420,56
			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	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 492 000,00
			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	2 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00
		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	4 000,00
	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	3 403 773,56
			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	1 310 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 773,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	787 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	590 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 630 647,00
			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	4 594 360,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 287,00
758			Różne rozliczenia	9 865 986,00
			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	6 824 711,00
			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	6 824 711,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 041 275,00
			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	3 041 275,00
801			Oświata i wychowanie	314 504,44

			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	57 188,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 366,00
			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	1 524,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 842,00
	80104		Przedszkola	156 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 950,00
	80195		Pozostała działalność	70 188,44
			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	57 188,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	12 800,00
		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	57 188,44
852			Pomoc społeczna	416 100,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 400,00
			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)	111 400,00
	85216		Zasiłki stałe	145 000,00
			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)	145 000,00
	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 dożywiania	28 600,00
			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)	28 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 160 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	1 160 000,00
			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	1 160 000,00
855			Rodzina	2 865 700,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 693 000,00
			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	2 673 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	57 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	67 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	67 200,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	48 000,00
			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	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 291 951,00
			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	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 242 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 230 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00
			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	20 000,00
		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	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 951,00
			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	1 951,00
bieżące razem:				28 461 710,00
			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	77 188,44

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 628 679,68
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 628 679,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 628 679,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 445,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00
758			Różne rozliczenia	16 442 084,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 442 084,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 442 084,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 978,00
			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	35 978,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 978,00
			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	35 978,00
		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	35 978,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00
			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	350 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00
			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	350 000,00
		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	350 000,00
majątkowe razem:				20 910 186,68
			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	385 978,00
Ogółem:				49 371 896,68
			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	463 166,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							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 leśnictwo	1 365 980,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 480,00	1 323 480,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	1 323 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 480,00	1 323 480,00	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		Łzby 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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
600			Transport i łączność	15 919 438,27	444 600,00	204 600,00	23 600,00	181 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 474 838,27	15 474 838,27	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 072 068,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 068,28	3 072 068,28	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 578 669,99	175 900,00	175 900,00	2 400,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 402 769,99	12 402 769,99	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 700,00	28 700,00	28 700,00	21 200,00	7 500,00	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	191 000,00	191 000,00	191 000,00	7 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	7 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	174 000,00	174 000,00	174 000,00	5 000,00	169 000,00	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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	5 000,00	169 000,00	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	4 226 201,75	4 206 832,25	3 803 927,20	2 939 758,20	864 169,00	4 000,00	360 100,00	38 805,05	0,00	0,00	0,00	19 369,50	19 369,50	19 369,50	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 578,00	24 578,00	24 578,00	24 578,00	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)	255 919,00	255 919,00	22 519,00	1 250,00	21 269,00	0,00	233 400,00	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)	3 599 004,75	3 579 635,25	3 559 830,20	2 863 030,20	696 800,00	0,00	7 000,00	12 805,05	0,00	0,00	0,00	19 369,50	19 369,50	19 369,50	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 800,00	59 800,00	55 800,00	4 300,00	51 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	286 900,00	286 900,00	141 200,00	46 600,00	94 600,00	0,00	119 700,00	26 000,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 100,00	250,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 100,00	250,00	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	1 116 252,00	288 700,00	233 700,00	43 500,00	190 200,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 552,00	827 552,00	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 stráže pożarne	1 113 752,00	286 200,00	231 200,00	43 500,00	187 700,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 552,00	827 552,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	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	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	Wniesienie 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	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	900 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 007 376,00	11 007 376,00	10 625 174,56	8 167 083,56	2 458 091,00	0,00	325 013,00	57 188,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 608 331,56	6 608 331,56	6 358 081,56	5 501 969,56	856 112,00	0,00	250 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 800,00	416 800,00	394 647,00	379 237,00	15 410,00	0,00	22 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 521 683,00	1 521 683,00	1 491 683,00	940 583,00	551 100,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	171 478,00	171 478,00	167 368,00	160 518,00	6 850,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	962 514,00	962 514,00	962 514,00	258 288,00	704 226,00	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	39 554,00	39 554,00	39 554,00	0,00	39 554,00	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	215 340,00	215 340,00	213 340,00	195 000,00	18 340,00	0,00	2 000,00	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	814 623,00	814 623,00	798 123,00	648 724,00	149 399,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	245 052,44	245 052,44	187 864,00	82 764,00	105 100,00	0,00	0,00	57 188,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	179 000,00	179 000,00	123 000,00	21 000,00	102 000,00	56 000,00	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	172 500,00	172 500,00	120 500,00	21 000,00	99 500,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 805 027,00	1 805 027,00	1 354 327,00	798 127,00	556 200,00	4 000,00	446 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	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 przemoc w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 500,00	240 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki 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
	85216		Zasiłki stałe	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	897 781,00	897 781,00	895 281,00	724 181,00	171 100,00	0,00	2 500,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 346,00	80 346,00	80 346,00	71 946,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	42 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	40 000,00	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 805 360,00	3 605 360,00	1 142 860,00	780 328,00	362 532,00	0,00	2 462 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	2 673 000,00	2 673 000,00	214 000,00	197 900,00	16 100,00	0,00	2 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 470,00	61 470,00	61 470,00	55 030,00	6 440,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	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	835 390,00	635 390,00	631 890,00	486 598,00	145 292,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85517		Rodziny kapitał opiekuńczy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	40 800,00	7 200,00	0,00	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	7 050 954,36	3 223 229,36	3 203 229,36	100 492,00	3 102 737,36	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 827 725,00	2 546 985,00	47 400,00	0,00	1 280 740,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 893 421,13	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 421,13	1 462 681,13	0,00	0,00	1 280 740,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 242 000,00	2 242 000,00	2 242 000,00	69 775,00	2 172 225,00	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	5 951,00	5 951,00	5 951,00	0,00	5 951,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 400,00	48 000,00	28 000,00	8 717,00	19 283,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 596 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	218 182,23	181 278,36	181 278,36	22 000,00	159 278,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 903,87	36 903,87	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 171 651,47	1 021 051,57	414 251,57	31 800,00	382 451,57	606 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 599,90	1 150 599,90	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 999 351,47	848 751,57	404 251,57	31 800,00	372 451,57	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 599,90	1 150 599,90	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	162 300,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	3 929 699,36	257 187,36	132 187,36	34 000,00	98 187,36	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 512,00	3 672 512,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 929 699,36	257 187,36	132 187,36	34 000,00	98 187,36	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 512,00	3 672 512,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				56 637 490,21	29 471 413,54	24 048 307,05	12 952 788,76	11 095 518,29	1 035 800,00	3 689 313,00	115 993,49	0,00	582 000,00	27 166 076,67	25 885 336,67	66 769,50	0,00	1 280 740,00	

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Gminy Marcinowice
Nr LVII/334/22
z dnia 29 grudnia 2022r.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 681,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 462 681,13
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 462 681,13
			Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce - wniesienie wkładu do Spółki ZUWiK	1 462 681,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 021,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 021,54
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	598 021,54
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki.	598 021,54
			Ogółem	2 060 702,67

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 665 593,53
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	4 341 442,67
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	43 596,55
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 400 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 880 554,31
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	24 578,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 578,00
		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	24 578,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
		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	1 350,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	200,00
855			Rodzina	2 730 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 673 000,00
		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	2 673 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 500,00
		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	57 500,00
Razem:				2 756 628,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	24 578,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855			Rodzina	2 730 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 673 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 459 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 500,00
Razem:				2 756 628,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa				82 000,00
750			Administracja państwowa	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
855			Rodzina	82 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
Dochody podlegające przekazaniu na dochody gminy				20 020,00
855			Rodzina	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 323 480,00
	01008		Melioracje wodne	1 323 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice	2 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 321 480,00
			Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice	1 321 480,00
600			Transport i łączność	15 474 838,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 072 068,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 068,28
			Budowa Chodników na terenie gminy Marcinowice - POLSKI ŁAD III PGR	92 068,28
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 980 000,00
			Budowa Chodników na terenie gminy Marcinowice - POLSKI ŁAD III PGR	2 980 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 402 769,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 232 169,99
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice	3 217 348,40
			Przebudowa drogi Nr 111734D w miejscowości Wirki	1 673 664,10
			Przebudowa dróg do budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Szczepanów, gm. Marcinowice, powiat świdnicki dz. nr. 341, 342, 200/41.	341 157,49
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 170 600,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice	7 170 600,00
750			Administracja publiczna	19 369,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 369,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 369,50
			Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie marcinowice	19 369,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 552,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	827 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 552,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	177 552,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	650 000,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	650 000,00
758			Różne rozliczenia	670 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	670 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	670 000,00
855			Rodzina	200 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	120 000,00

			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 546 985,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 462 681,13
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 462 681,13
			Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce - wniesienie wkładu Spółka ZUWiK	1 462 681,13
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 400,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 400,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	47 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	900 000,00
	90095		Pozostała działalność	36 903,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup wyposażenia na plac zabaw - FS Klecin	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 903,87
			Zakup kosiarki samojezdnej - FS Gola Świdnicka	12 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej - FS Wirki	13 903,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 599,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 599,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 124,36
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	109 550,00
			Montaż ogrzewania na świetlicy wiejskiej FS Sady	10 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej FS Mysłaków	24 574,36
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	598 021,54
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	598 021,54
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	408 454,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	408 454,00
926			Kultura fizyczna	3 672 512,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 672 512,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 962,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	739 962,00
			Ogrodzenie boiska FS Zebrzydów	23 000,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego FS Marcinowice	18 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 891 550,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	2 891 550,00
Razem				25 885 336,67

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	240 000,00			240 000,00	
		60004	2310	Gmina Miejska w Świdnicy - wydatki bieżące	240 000,00			240 000,00	współfinansowanie transportu zbiorowego
2.	750			Administracja publiczna	26 000,00			26 000,00	
		75095	2319	Gmina Wałbrzych - wydatki bieżące	26 000,00			26 000,00	koszty funkcjonowania
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00			2 500,00	
		75405	2300	Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.	2 500,00			2 500,00	nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej
4.	851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00			45 000,00	
		85154	2820	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	45 000,00			45 000,00	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marciniowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie,
5.	921			Domy i ośrodki kultury	594 800,00	594 800,00			
		92109	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	432 500,00	432 500,00			utrzymanie i działalność kulturalna
		92116	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	162 300,00	162 300,00			działalność bibliotek
				Razem	908 300,00	594 800,00	0,00	313 500,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
1.	750			Administracja publiczna	4 000,00			4 000,00	
		75075	2820	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00			4 000,00	promocja walorów turystycznych gminy
2.	851			Ochrona zdrowia	11 000,00			11 000,00	

		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	4 000,00			4 000,00	pomoc osobom starszym i chorym
3.	852			Pomoc społeczna	4 000,00			4 000,00	
		85295	2820	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	4 000,00			4 000,00	pomoc społeczna
4.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 400,00			47 400,00	
		90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 400,00			47 400,00	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach
5.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00			12 000,00	
		92109	2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000,00			5 000,00	dotacja dla stowarzyszenia aktywacja osób starszych
		92109	2820	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży	2 000,00			2 000,00	dotacja dla stowarzyszenia
		92109	2820	Integracja- kultura, sztuka i tradycja	5 000,00			5 000,00	propagowanie kultury i tradycji
6.	926			Kultura fizyczna	125 000,00			125 000,00	
		92605	2820	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 000,00			125 000,00	środki na zadania w zakresie kultury fizycznej
				Razem	203 400,00			203 400,00	
OGÓLEM					1 111 700,00	594 800,00	0,00	516 900,00	

Wydatki w ramach funduszu soleckiego na rok 2023

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art..2ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenie środków funduszu (art.3ust1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Biała	31 581,43		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 081,43
				zakup i montaż pieca na świetlicy wiejskiej	3 500,00
				remont dachu na świetlicy wiejskiej	17 000,00
				konserwacja monitoringu	250,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	8 750,00
2	Chwałków	28 286,42		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	4 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00
				zakup wiaty przystankowej	6 500,00
				Zagospodarowanie boiska sportowego (zakup ławek, ogrodzenie od strony rzeki)	6 536,42
				konserwacja monitoringu	250,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	7 000,00
				0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	4 000,00
3	Gruszów	15 562,60		wymiana tablic informacyjnych	2 500,00
				konserwacja monitoringu	250,00
				doposażenie świetlicy wiejskiej	3 162,60
				organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	3 650,00
4	Gola Świeża	24 788,63		konserwacja monitoringu	250,00
				organizacja imprez	2 000,00
				zakup kosiarki samojezdnej	12 000,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	4 800,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	5 738,63
5	Klecin	18 097,22	0	Zakup doposażenia na plac zabaw - zjazd linowy	11 000,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 597,22
				bieżące utrzymanie świetlicy	4 500,00
6	Kątki	23 977,55	0	organizacja imprez okolicznościowych	2 977,55
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 700,00
				konserwacja monitoringu	250,00
				zakup ławek na boisko sportowe	3 050,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 000,00
7	Krasków	12 318,28	0	bieżące utrzymanie świetlicy	7 000,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 500,00
				konserwacja monitoringu	250,00
				Budowa chodnika we wsi Krasków	8 568,28
				montaż tablicy informacyjnej	1 000,00
8	Marcinow	50 692,50	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	6 500,00
				Przebudowa sceny na boisku sportowym	7 000,00
				Wykonanie i montaż ogrodzenia betonowego na boisku sportowym	18 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	3 500,00
				doposażenie do świetlicy wiejskiej	5 692,50
				konserwacja monitoringu i klimatyzacji	1 500,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	8 500,00
9	Mysłaków	34 724,36	0	remont świetlicy wiejskiej	24 574,36
				konserwacja monitoringu	250,00
				organizacja imprez okolicznościowych	900,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	8 000,00
10	Stefanow	13 737,67	0	zakup namiotu	4 000,00
				zakup ławostawów	5 000,00
				zakup wyposażenia na imprezy okolicznościowe	2 000,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 737,67
11	Sady	21 797,78	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 600,00
				doposażenie świetlicy wiejskiej	1 647,00
				montaż ogrzewania na świetlicy wiejskiej	10 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	3 000,78
				bieżące utrzymanie świetlicy	4 550,00
12	Strzelce	30 162,04	0	konserwacja monitoringu	250,00
				organizacja imprez okolicznościowych	4 750,00
				zakup doposażenia dla OSP	5 000,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	7 662,04
				zakup pojemnika na nakrętki	2 500,00
13	Szczepanów	38 272,84	0	bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00
				modernizacja Orlika	2 000,00

				organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 500,00
				konserwacja monitoringu	250,00
				remont szatni sportowej (kuźni)	5 000,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	3 000,00
				remont dachu na świetlicy wiejskiej	7 522,84
				bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00
14	Śmiałowice	25 954,56	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	5 000,00
				zagospodarowanie terenu wokół remizy	2 000,00
				zakup doposażenia dla OSP (ochrona osobista i sprzęt strażacki)	1 500,00
				organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00
				konserwacja monitoringu	250,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 204,56
				bieżące utrzymanie świetlicy	6 000,00
15	Tworzycze	21 138,77	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	8 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	638,77
				zakup tablicy ogłoszeniowej	2 500,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00
16	Tapadła	23 419,94	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 000,00
				doposażenie świetlicy wiejskiej	8 719,00
				modernizacja boiska	2 500,94
				konserwacja monitoringu	250,00
				zakup namiotów	4 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	6 950,00
17	Wiry	31 480,04	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	7 200,00
				wykonanie tablicy ogłoszeń	2 000,00
				przebudowa chodnika i parkingu	13 500,00
				konserwacja monitoringu	250,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	780,04
				bieżące utrzymanie świetlicy	7 750,00
18	Wirki	25 903,87	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	9 500,00
				zakup kosiarki samojezdnej	13 903,87
				bieżące utrzymanie świetlicy	2 500,00
19	Zebrzydów	37 867,30	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 000,00
				ogrodzenie boiska	23 000,00
				zakup doposażenia dla OSP	8 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	4 867,30
Suma środków przypadających na		509 763,80	0,00		509 763,80

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	60014	0,00	22 068,28	22 068,28
2.	754	75412	14 500,00	0,00	14 500,00
3.	900	90095	117 378,36	36 903,87	154 282,23
4.	921	92109	217 251,57	34 574,36	251 825,93
5.	926	92605	26 087,36	41 000,00	67 087,36
Plan środków przypadających na			375 217,29	134 546,51	509 763,80

**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	1 951,00
Razem dochody				1 951,00

II WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
900	90004	Zakup krzewów, drzew i sadzonek.	4210	1 951,00
Razem wydatki				1 951,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 242 000,00
		0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 230 000,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów upomnień	6 000,00
		0910	odsetki od opłaty gospodarowanie odpadami	6 000,00
Razem dochody				2 242 000,00

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi	2 242 000,00
		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	2 161 725,00
		4700	szkolenia	500,00
Razem wydatki				2 242 000,00