

**UCHWAŁA NR XXVIII/166/20  
RADY GMINY MARCINOWICE**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Uchwała Budżetowa na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 26 ust 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 ze zm.) **Rada Gminy Marcinowice uchwala, co następuje:**

- |  |                  |
|--|------------------|
| § 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości  | 33 060 860,48 zł |
| z tego:  |                  |
| 1) dochody bieżące   | 29 516 533,12 zł |
| 2) dochody majątkowe   | 3 544 327,36 zł  |
| Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.  |                  |
| 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości   | 34 075 238,27 zł |
| z tego:  |                  |
| 1) wydatki bieżące   | 28 686 267,27 zł |
| w tym:   |                  |
| a) wynagrodzenia i składki   | 10 731 829,00 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 9 637 800,00 zł  |
| c) dotacje na zadania bieżące  | 915 190,00 zł    |
| d) wydatki na obsługę długu gminy  | 300 000,00 zł    |
| e) pozostałe wydatki   | 7 113 948,27 zł  |
| 2) wydatki majątkowe   | 5 388 971,00 zł  |
| w tym:   |                  |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 4 668 971,00 zł  |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 393 296,04 zł  |
| b) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 720 000,00 zł    |
| Podział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2.   |                  |
| 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1 014 377,79 zł, którego pokryciem będą:  |                  |
| a) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 120 000,00 zł.   |                  |
| b) przychody ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 37 000,00 zł   |                  |
| c) przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 857 377,79 zł. |                  |
| § 2. 1. Przychody budżetu na kwotę 2 914 377,79 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1 900 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.                               |                  |
| 2. Ustala się przychody budżetu z następujących tytułów:   |                  |
| a) emisja obligacji w kwocie 1 300 000,00 zł   |                  |
| b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 720 000,00 zł.  |                  |
| c) przychody ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 37 000,00 zł   |                  |

d) przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 857 377,79 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z następujących tytułów:

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

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

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

a) realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 92 000,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne 1 000 000,00 zł.

§ 4. Określa się:

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8 882 815,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4:

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8 882 815,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 65 000,00 zł oraz podlegające przekazaniu na dochody gminy w wysokości 12 020,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 125 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych: w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 122 500,00 zł, w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 2 500,00 zł.

§ 11. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów i pożyczek:

1) krótkoterminowych zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00 zł,

2) długoterminowych w wysokości 1 300 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji obligacji do wysokości ustalonego limitu;

2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 13.** Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust.2.

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

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega opublikowaniu.

Przewodniczący Rady Gminy

**Artur Fiolek**

## Dochody

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 170 708,30  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 151 608,30  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 54 000,00   |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 95 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 608,30    |
|                | 70095    |      | Pozostała działalność   | 19 100,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00      |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 30 171,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 15 071,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 15 051,00   |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 20,00       |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 15 100,00   |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 15 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00        |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 364,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 364,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 364,00      |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 500,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 500,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00        |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 300,00        |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 10 900 400,82 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 100,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 100,00        |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 2 305 398,82  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 005 000,00  |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 260 000,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 25 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 12 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 398,82     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 683 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 080 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 170 000,00 |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 5 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 160 000,00   |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 3 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 250 000,00   |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 15 000,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 618 057,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 12 000,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 480 957,00   |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 125 000,00   |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100,00       |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 5 293 845,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 5 273 845,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 20 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 7 148 975,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 4 791 528,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 791 528,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 2 357 447,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 357 447,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 260 211,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 10 200,00    |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 97 086,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 97 086,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 150 525,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 10 200,00    |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 30 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 110 325,00   |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 200,00    |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 12 600,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00       |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 12 500,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 324 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 11 200,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 11 200,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 64 700,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 64 700,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 113 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 113 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 107 400,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 107 400,00   |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia   | 27 700,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 27 700,00    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 8 878 200,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 6 522 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 522 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 106 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 094 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 12 000,00    |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 219 000,00   |



|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 219 000,00           |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 31 200,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 31 200,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 802 003,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 163 445,00           |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 633 000,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 630 000,00         |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00             |
|                       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 163 445,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 163 445,00           |
|                       |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 163 445,00           |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 5 558,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 558,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>29 516 533,12</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 173 645,00           |

| <b>majątkowe</b> |       |  |  |            |
|------------------|-------|--|--|------------|
| 010              |       |  | Rolnictwo i łowiectwo  | 132 300,00 |
|                  |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|                  | 01042 |  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 132 300,00 |

Strona 6 z 8

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 132 300,00   |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 370 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 370 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 20 000,00    |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 350 000,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 997 227,36   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 997 227,36   |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 997 227,36   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 997 227,36   |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 997 227,36   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 094 800,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 094 800,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 094 800,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 094 800,00 |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 094 800,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 950 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 950 000,00   |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 950 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 950 000,00   |

|                         |  |      |  |                      |
|-------------------------|--|------|--|----------------------|
|                         |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 950 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |  | <b>3 544 327,36</b>  |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 3 042 027,36         |
| <b>Ogółem:</b>          |  |      |  | <b>33 060 860,48</b> |
|                         |  |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>  | <b>3 215 672,36</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki

| Dział | Rozdział / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |              |      |            |      |          |            |      |      |      | Z tego: |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------------------|--|--------------|-----------------|--------------|------|------------|------|----------|------------|------|------|------|---------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |                  |  |              | Wydatki bieżące |              |      | z tego:    |      |          | z tego:    |      |      |      | z tego: |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |                  |  |              | 6               | 7            | 8    | 9          | 10   | 11       | 12         | 13   | 14   | 15   | 16      | 17         | 18         | 19         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 010   | 01009            | Remonty i kwiekto  | 217 500,00   | 52 500,00       | 52 500,00    | 0,00 | 52 500,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 01010            | Spodki 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 01030            | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00    | 0,00 | 20 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 01042            | Izby rolnicze  | 31 000,00    | 31 000,00       | 31 000,00    | 0,00 | 31 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 020              | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 165 000,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 02095            | Leśnictwo  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00     | 0,00 | 8 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 600              | Pozostałe działalności   | 1 331 313,00 | 8 000,00        | 8 000,00     | 0,00 | 8 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 60004            | Transport i łączność   | 377 096,00   | 187 096,00      | 23 600,00    | 0,00 | 183 496,00 | 0,00 | 0,00     | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 60016            | Lokalne transporty zbiorowe  | 190 000,00   | 190 000,00      | 190 000,00   | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00     | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 700              | Drogi publiczne gminne   | 1 141 313,00 | 187 096,00      | 23 600,00    | 0,00 | 163 496,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 70005            | Gospodarka mieszkaniowa  | 154 650,00   | 154 650,00      | 7 150,00     | 0,00 | 147 500,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 70005            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 67 000,00    | 67 000,00       | 0,00         | 0,00 | 67 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 70095            | Pozostałe działalności   | 87 650,00    | 87 650,00       | 7 150,00     | 0,00 | 80 500,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 710              | Działalność usługowa   | 155 000,00   | 155 000,00      | 5 000,00     | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 71004            | Pracę zarobkową w przedsiębiorstwach   | 155 000,00   | 155 000,00      | 5 000,00     | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 750              | Pracę zarobkową w przedsiębiorstwach   | 3 085 057,00 | 2 820 067,00    | 2 250 051,00 | 0,00 | 570 016,00 | 0,00 | 3 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75011            | Administracja wojewódzka   | 15 051,00    | 15 051,00       | 15 051,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75022            | Urządy wojewódzkie   | 177 816,00   | 23 616,00       | 1 000,00     | 0,00 | 22 616,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75023            | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 684 300,00 | 2 681 300,00    | 2 191 500,00 | 0,00 | 489 800,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75075            | Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 30 500,00    | 27 500,00       | 2 500,00     | 0,00 | 25 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75095            | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 177 390,00   | 72 500,00       | 40 000,00    | 0,00 | 32 500,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 751              | Pozostałe działalności   | 1 364,00     | 1 364,00        | 0,00         | 0,00 | 1 364,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75101            | Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 364,00     | 1 364,00        | 0,00         | 0,00 | 1 364,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 752              | Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 500,00       | 500,00          | 0,00         | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75212            | Obrona narodowa  | 500,00       | 500,00          | 0,00         | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 754              | Pozostałe wydatki obronne  | 301 800,00   | 276 800,00      | 38 300,00    | 0,00 | 192 500,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75405            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75412            | Konwojei powiatowe Policji   | 289 300,00   | 274 300,00      | 39 300,00    | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 757              | Obchodzenie świąt państwowych i lokalnych  | 300 000,00   | 300 000,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                  | Obsługa długu publicznego  | 300 000,00   | 300 000,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan          | z tego:         |  |              |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | z tego:   |                                  |  |      |
|-------|----------|------------|--|---------------|-----------------|--|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|
|       |          |            |  |               | Wydanki bieżące | Wydanki związane z realizacją statutowych zadań: |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5             | 6               | 7  | 8            | 9                          | 10                                   | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16  | 17                               | 18   | 19   |
|       |          |            |  |               |                 |  |              |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |      |
|       | 75702    |            |  | 300 000,00    | 300 000,00      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 758   |          |            | Różne rodziczenia  | 1 222 000,00  | 222 000,00      | 222 000,00                                       | 0,00         | 222 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 75818    |            | Rezerwy ogólne i celowe  | 1 222 000,00  | 222 000,00      | 222 000,00                                       | 0,00         | 222 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 801   |          |            | Opłata wychowanie  | 10 383 335,60 | 9 094 839,56    | 8 657 304,00                                     | 6 915 460,00 | 1 741 844,00               | 0,00                                 | 3 185 500,00   | 118 985,56                            | 0,00          | 0,00              | 1 288 496,04                     | 1 288 496,04  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 80101    |            | Szkoły podstawowe  | 5 916 655,00  | 5 916 655,00    | 5 678 541,00                                     | 5 088 151,00 | 590 390,00                 | 0,00                                 | 2 38 114,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 80103    |            | Opłaty przedzakończe w szkoleniach podstawowych  | 341 330,00    | 341 330,00      | 325 888,00                                       | 312 898,00   | 12 990,00                  | 0,00                                 | 15 442,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 80104    |            | Przedzakończa  | 2 751 802,04  | 1 463 306,00    | 1 423 306,00                                     | 907 273,00   | 516 535,00                 | 0,00                                 | 27 500,00  | 12 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 1 288 496,04                     | 1 288 496,04  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 80113    |            | Dowozenie uczniów do szkół   | 579 131,00    | 579 131,00      | 579 131,00                                       | 180 630,00   | 398 501,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 80146    |            | Dotychczasowe i oszacowane nauczycieli   | 36 500,00     | 36 500,00       | 36 500,00  | 0,00         | 36 500,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 80149    |            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 78 090,00     | 74 630,00       | 74 630,00  | 72 080,00    | 2 550,00                   | 0,00                                 | 3 460,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 80150 |          |            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 421 473,00    | 387 439,00      | 387 439,00                                       | 285 909,00   | 101 530,00                 | 0,00                                 | 34 034,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 80195    |            | Pozostałe działalności   | 258 354,56    | 258 354,56      | 151 389,00                                       | 68 519,00    | 82 850,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 106 985,56                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 851   |          |            | Ochrona zdrowia  | 128 000,00    | 128 000,00      | 84 000,00  | 31 000,00    | 53 000,00                  | 44 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85153    |            | Zwalczanie narkomanii  | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00   | 0,00         | 2 500,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85154    |            | Pracownictwo alkoholowemu  | 122 500,00    | 122 500,00      | 81 500,00  | 31 000,00    | 50 500,00                  | 41 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85195    |            | Pozostałe działalność  | 3 000,00      | 3 000,00        | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 3 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 852   |          |            | Pomoc społeczna  | 1 440 360,00  | 1 070 210,00    | 1 070 210,00                                     | 670 488,00   | 399 722,00                 | 3 000,00                             | 3 000,00   | 3 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85202    |            | Domy pomocy społecznej   | 220 000,00    | 220 000,00      | 220 000,00                                       | 0,00         | 220 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85205    |            | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00   | 0,00         | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85213    |            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające świadczenia w centrum integracji społecznej  | 11 200,00     | 11 200,00       | 11 200,00  | 0,00         | 11 200,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85214    |            | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 163 200,00    | 163 200,00      | 2 000,00   | 2 000,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 191 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |              |              |              |          |              |      |            |      |              |              |              |      |                   |                                  |        |  |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|------|------------|------|--------------|--------------|--------------|------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
|       |          |            |  |              | Wydatki bieżące |              |              |              | z tego:  |              |      |            |      | z tego:      |              |              |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |  |
|       |          |            |  |              | 6               | 7            | 8            | 9            | 10       | 11           | 12   | 13         | 14   | 15           | 16           | 17           | 18   |                   |                                  | 19     |  |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5            | 6               | 7            | 8            | 9            | 10       | 11           | 12   | 13         | 14   | 15           | 16           | 17           | 18   | 19                |                                  |        |  |
| 85215 |          |            | Dodatek mieszkaniowe   | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 10 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
| 85216 |          |            | Zaśki stule  | 113 000,00   | 113 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 113 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
| 85219 |          |            | Ośrodki pomocy społecznej  | 756 690,00   | 756 690,00      | 754 440,00   | 6 143 318,00 | 140 122,00   | 0,00     | 2 250,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
| 85220 |          |            | Leśnictwo specjalistycznego porośnięcia, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
| 85228 |          |            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 72 570,00    | 72 570,00       | 72 570,00    | 54 170,00    | 18 400,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
| 85230 |          |            | Pomoc w zakresie dożywiania  | 47 700,00    | 47 700,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 47 700,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
| 85295 |          |            | Pozostałe działalności   | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 000,00 | 3 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
| 854   |          |            | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 181 480,00   | 181 480,00      | 134 880,00   | 129 350,00   | 5 530,00     | 0,00     | 46 600,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
| 85401 |          |            | Swietlice szkolne  | 138 480,00   | 138 480,00      | 134 880,00   | 129 350,00   | 5 530,00     | 0,00     | 3 600,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
| 85415 |          |            | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 20 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
| 85416 |          |            | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 23 000,00    | 23 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 23 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
| 855   |          |            | Rodzina  | 9 507 380,17 | 9 507 380,17    | 8 099 041,00 | 482 430,00   | 326 811,00   | 0,00     | 8 623 500,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 74 839,17    | 74 839,17    | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
| 85501 |          |            | Swiadczenie wychowawcze  | 6 522 000,00 | 6 522 000,00    | 55 000,00    | 43 030,00    | 11 970,00    | 0,00     | 6 467 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
| 85502 |          |            | Swiadczenia rodzinne, świadczenia w celu alimentacyjnym oraz emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                            | 2 094 000,00 | 2 094 000,00    | 150 000,00   | 138 401,00   | 11 599,00    | 0,00     | 1 944 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
| 85504 |          |            | Wspieranie rodziny   | 274 008,00   | 274 008,00      | 61 508,00    | 55 556,00    | 5 952,00     | 0,00     | 212 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
| 85508 |          |            | Rodziny zaszczerpe   | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
| 85513 |          |            | Swiadczenia ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 200,00    | 31 200,00       | 31 200,00    | 0,00         | 31 200,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
| 85516 |          |            | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 488 172,17   | 411 333,00      | 411 333,00   | 245 443,00   | 165 890,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 74 839,17    | 74 839,17    | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
| 900   |          |            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4 460 598,45 | 2 617 169,66    | 2 385 967,86 | 113 000,00   | 2 272 967,86 | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 231 201,80 | 0,00 | 1 843 418,79 | 1 123 418,79 | 1 094 800,00 | 0,00 | 720 000,00        |                                  |        |  |
| 90001 |          |            | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00   | 0,00         | 130 000,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
| 90002 |          |            | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1 633 000,00 | 1 633 000,00    | 1 633 000,00 | 95 000,00    | 1 538 000,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
| 90003 |          |            | Czystowanie miast i wsi  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
| 90004 |          |            | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 4 558,00     | 4 558,00        | 4 558,00     | 0,00         | 4 558,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
| 90005 |          |            | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 1 326 001,80 | 231 201,80      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 231 201,80 | 0,00 | 1 094 800,00 | 1 094 800,00 | 1 094 800,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
| 90015 |          |            | Okwalewanie ulic, placów i dróg  | 448 284,16   | 430 000,00      | 430 000,00   | 0,00         | 430 000,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 18 284,16    | 18 284,16    | 0,00         | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
| 90017 |          |            | Zakłady gospodarki komunalnej  | 720 000,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 720 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 720 000,00        |                                  |        |  |

| Dział                  | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                     | Plan                 | Z tego:              |                      |                      |                     |                   |                     |                   |             |                     |                     |                     |                     |             |                   |         |
|------------------------|----------|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------|
|                        |          |            |   |                      | Wydanki bieżące      |                      |                      |                     |                   | z tego:             |                   |             |                     |                     |                     | z tego:             |             | Wydanki majątkowe | z tego: |
|                        |          |            |   |                      | 6                    | 7                    | 8                    | 9                   | 10                | 11                  | 12                | 13          | 14                  | 15                  | 16                  | 17                  | 18          |                   |         |
| 90095                  | 2        | 3          | 4   | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                   | 10                | 11                  | 12                | 13          | 14                  | 15                  | 16                  | 17                  | 18          | 19                |         |
|                        |          |            |   |                      | 187 409,86           | 187 409,86           | 18 000,00            | 169 409,86          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 10 334,63           | 10 334,63           | 0,00        | 0,00              |         |
| 921                    |          |            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 920 786,43           | 882 786,43           | 360 066,43           | 33 000,00            | 327 066,43          | 522 700,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 38 000,00           | 38 000,00           | 10 000,00           | 0,00        | 0,00              |         |
|                        |          |            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 751 286,43           | 713 286,43           | 350 066,43           | 33 000,00            | 317 066,43          | 363 200,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 38 000,00           | 38 000,00           | 10 000,00           | 0,00        | 0,00              |         |
|                        |          |            | Biblioteki                                | 139 500,00           | 139 500,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 139 500,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              |         |
|                        |          |            | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 30 000,00            | 30 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00           | 20 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              |         |
| 926                    |          |            | Kultura fizyczna                          | 276 123,62           | 276 123,62           | 151 123,62           | 32 000,00            | 119 123,62          | 125 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              |         |
|                        |          |            | Zadania w zakresie kultury fizycznej      | 276 123,62           | 276 123,62           | 151 123,62           | 32 000,00            | 119 123,62          | 125 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              |         |
| <b>Wydanki ogółem:</b> |          |            |   | <b>34 075 238,27</b> | <b>28 686 267,27</b> | <b>17 485 689,91</b> | <b>10 731 829,00</b> | <b>6 763 760,91</b> | <b>887 700,00</b> | <b>9 637 800,00</b> | <b>375 177,36</b> | <b>0,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>5 388 971,00</b> | <b>4 668 971,00</b> | <b>2 393 296,04</b> | <b>0,00</b> | <b>720 000,00</b> |         |

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

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



## Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>15 051,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 15 051,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 15 051,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 364,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 364,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 364,00            |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>200,00</b>       |
|               | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00              |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 200,00              |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>8 866 200,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 6 522 000,00        |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 522 000,00        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 094 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 094 000,00        |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 219 000,00          |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 219 000,00          |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 31 200,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 31 200,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>8 882 815,00</b> |

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>15 051,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 15 051,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 695,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 885,00              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 163,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 308,00              |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 364,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 364,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 364,00            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>200,00</b>       |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00              |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>8 866 200,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 6 522 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 6 467 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 939,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 800,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 917,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 813,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 650,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 700,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 500,00            |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 420,00              |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00              |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 561,00              |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 094 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 944 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 145,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 890,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100 700,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 784,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 400,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 200,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 972,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 300,00            |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 587,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 100,00              |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 440,00              |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 482,00              |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 219 000,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 212 500,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 400,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 676,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 134,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150,00              |

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

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

w zł

| Dział  | Rozdział | §    | Treść  | Wartość   |
|--|----------|------|--|-----------|
| Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa |          |      |  | 65 000,00 |
| 750  |          |      | Administracja państwowa  | 0,00      |
|  | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 0,00      |
|  |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00      |
| 855  |          |      | Rodzina  | 65 000,00 |
|  | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                   | 65 000,00 |
|  |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 38 000,00 |
|  |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00  |
|  |          | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 25 000,00 |
| Dochody podlegające przekazaniu na dochody gminy   |          |      |  | 12 020,00 |
| 855  |          |      | Rodzina  | 12 000,00 |
|  | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                   | 12 000,00 |
|  |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 000,00 |
| 750  |          |      | Administracja państwowa  | 20,00     |
|  | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 20,00     |
|  |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00     |

## Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2021  
Gminy Marcinowice Nr XXVIII/166/20  
z dnia 30 grudnia 2020r.

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

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

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

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

|               |            |       |      |  |                     |                   |             |                     |  |
|---------------|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|--|
|               |            | 85154 | 2820 | Wspomaganie realizacji zadań związanych z krzewieniem trzeźwości | 6 000,00            |                   |             | 6 000,00            | dotacja dla stowarzyszenia   |
|               |            | 85195 | 2820 | Wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych     | 3 000,00            |                   |             | 3 000,00            | pomoc osobom starszym i chorym   |
| <b>3.</b>     | <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 000,00</b>     |                   |             | <b>3 000,00</b>     |  |
|               |            | 85295 | 2820 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej                     | 3 000,00            |                   |             | 3 000,00            | pomoc społeczna  |
| <b>4.</b>     | <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>821 100,00</b>   |                   |             | <b>821 100,00</b>   |  |
|               |            | 90005 | 6237 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                      | 821 100,00          |                   |             | 821 100,00          | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbezyjskiej |
| <b>5.</b>     | <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>25 000,00</b>    |                   |             | <b>25 000,00</b>    |  |
|               |            | 92109 | 2820 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym                    | 3 000,00            |                   |             | 3 000,00            | dotacja dla stowarzyszenia aktywacja osób starszych  |
|               |            | 92109 | 2820 | Działalność na rzecz dzieci i młodzieży                          | 1 500,00            |                   |             | 1 500,00            | dotacja dla stowarzyszenia   |
|               |            | 92109 | 2820 | Integracja- kultura, sztuka i tradycja                           | 500,00              |                   |             | 500,00              | propagowanie kultury i tradycji  |
|               |            | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków o opieka nad zabytkami                          | 20 000,00           |                   |             | 20 000,00           | śroski na ochronę zabytków   |
| <b>6.</b>     | <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>125 000,00</b>   |                   |             | <b>125 000,00</b>   |  |
|               |            | 92605 | 2820 | Dotace na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu  | 125 000,00          |                   |             | 125 000,00          | środki na zadania w zakresie kultury fizycznej   |
|               |            |       |      | <b>Razem</b>   | <b>986 100,00</b>   |                   |             | <b>986 100,00</b>   |  |
| <b>OGÓLEM</b> |            |       |      |  | <b>1 736 290,00</b> | <b>532 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 203 590,00</b> |  |



### Wydatki w ramach funduszu soleckiego na rok 2021

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

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

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

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

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

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

**I DOCHODY**

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

**II WYDATYKI**

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

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

### I DOCHODY

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

### II WYDATYKI

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

## UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |                        |
|--|------------------------|
| rozd.70095 Pozostała działalność   | 87 650,00 zł           |
| remonty i bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych:   |                        |
| - wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi   | 20 000,00 zł           |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne  | 7 150,00 zł            |
| - oświetlenie klatek schodowych, woda, ogrzewanie  | 3 000,00 zł            |
| - remonty i awarie ,przeglądy, usługi ubezpieczenie  | 35 500,00 zł           |
| - odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych   | 22 000,00 zł           |
| <b>Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>155 000,00 zł</b>   |
| rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  | 155 000,00 zł          |
| zmiany planów zagospodarowania przestrzennego  |                        |
| w tym: wynagrodzenia   |                        |
| Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej  | 5 000,00 zł            |
| <b>Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>3 085 057,00 zł</b> |
| - wydatki bieżące  | 3 085 057,00 zł        |
| rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie   | 15 051,00 zł           |
| wydatki bieżące na realizację zadań zleconych  |                        |
| w tym: wynagrodzenia i składki   | 15 051,00 zł           |
| rozd.75022 Rady gmin   | 177 816,00 zł          |
| wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy  |                        |
| w tym:   |                        |
| - diety  | 154 200,00 zł          |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00 zł            |
| - zakup materiałów, środków żywności i usług pozostałych,<br>opłaty telekomunikacyjne                                      | 22 616,00 zł           |
| rozd.75023 Urzędy gmin   | 2 684 300,00 zł        |
| wydatki bieżące związane z Urzędem Gminy   | 2 684 300,00 zł        |
| w tym:   |                        |
| - częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących,<br>odzieży roboczej   | 3 000,00 zł            |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia<br>bezosobowe oraz składki   | 2 191 500,00 zł        |
| w tym:   |                        |
| - pracownicy publiczni   | 39 000,00 zł           |
| - wpłaty na PPK  | 24 000,00 zł           |
| - wpłaty na PFRON  | 20 600,00 zł           |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 91 000,00 zł           |
| w tym:   |                        |
| - materiały biurowe  | 20 000,00 zł           |
| w tym archiwizacja   | 700,00 zł              |
| - druki  | 2 000,00 zł            |
| - prenumerata czasopism, książki   | 3 000,00 zł            |
| - paliwo, mat eksploatacyjne   | 23 000,00 zł           |
| - wyposażenie, sprzęt biurowy, drukarki, ups itp.  | 15 000,00 zł           |
| - materiały do remontów i konserwacji  | 5 000,00 zł            |
| - tonery, mat. papiernicze   | 3 000,00 zł            |
| - środki czystości   | 7 000,00 zł            |
| - inne materiały i urządzenia  | 13 000,00 zł           |
| - zakup środków żywności   | 5 000,00 zł            |
| - zakup energii, wody i ogrzewania c.o.  | 47 000,00 zł           |
| - zakup usług remontowych  | 15 000,00 zł           |
| w tym: konserwacja alarmu, konserwacja i naprawa kserokopiarki,<br>remonty i awarie w budynku UG, naprawa auta służbowego. |                        |



|   |               |
|---|---------------|
| - badania wstępne i okresowe  | 1 000,00 zł   |
| - zakup usług pozostałych   | 200 000,00 zł |
| w tym:  |               |
| - funkcjonowanie urzędu   | 26 635,00 zł  |
| tj. usł. komputerowe, aktualizacja programów, abonamenty,<br>dostępny do modułów, platforma przetargowa   |               |
| - opłaty pocztowe, prowizje bankowe   | 60 000,00 zł  |
| - abonament RTV   | 1 000,00 zł   |
| - usługi prawnicze, BHP, IODO, inne usługi  | 112 365,00 zł |
| - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych  | 17 200,00 zł  |
| - podróże służbowe krajowe  | 10 000,00 zł  |
| - podróże służbowe zagraniczne  | 1 000,00 zł   |
| - ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty<br>komornicze   | 15 000,00 zł  |
| - odpis na fundusz socjalny   | 53 000,00 zł  |
| - koszty sądowe   | 4 000,00 zł   |
| - szkolenia   | 10 000,00 zł  |
| rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 30 500,00 zł  |
| tj. wydatki związane z promocją gminy w tym:  |               |
| - dotacja udzielona po przeprowadzeniu konkursu, zgodna<br>z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi,<br>dotyczy zagadnienia – promocja walorów turystycznych gminy          | 3 000,00 zł   |
| zadanie: promocja walorów turystycznych gminy 3 000,00 zł   |               |
| - zakup materiałów promocyjnych   | 15 000,00 zł  |
| w tym wieńce dożynkowe 5 000,00 zł  |               |
| - zakup usług promocja gminy  | 10 000,00 zł  |
| - wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00 zł   |
| rozd. 75095 Pozostała działalność   | 177 390,00 zł |
| - dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego w utrzymaniu<br>funkcjonowania Aglomeracji Wałbrzyskiej  | 24 990,00 zł  |
| - diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów  | 79 800,00 zł  |
| - wynagrodzenie za inkaso podatków  | 40 000,00 zł  |
| - zakup materiałów, środków żywności i usługi pozostałe   | 15 600,00 zł  |
| - składki członkowskie<br>„Ślężanie” – Lokalna Grupa Działania, Związek Gmin Wiejskich,   | 17 000,00 zł  |
| <b>Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | 1 364,00 zł   |
| rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony<br>państwa z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z aktualizacją<br>rejestrów wyborców – zakup materiałów i wyposażenia | 1 364,00 zł   |
| <b>Dz. 752 OBRONA NARODOWA</b>  | 500,00 zł     |
| rozd. 75212 pozostałe wydatki obronne   | 500,00 zł     |
| z przeznaczeniem:   |               |
| - wydatki bieżące na zadanie zlecone z zakresu<br>administracji rządowej związane z dokumentacją obronną  | 200,00 zł     |
| - szkolenie obronne administracji publicznej  | 300,00 zł     |
| <b>Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>   | 301 800,00 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   | 299 300,00 zł |
| wydatki bieżące   | 274 300,00 zł |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach   | 45 000,00 zł            |
| - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia kierowców i komendanta gminnego i składki  | 39 300,00 zł            |
| - wydatki na zakup sprzętu, remont, przeglądy, energię, ubezpieczenie w tym wydatki z funduszu sołeckiego 12 000,00 zł<br>wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9                          | 190 000,00 zł           |
| wydatki majątkowe  | 25 000,00 zł            |
| „Zakup zestawu ratownictwa technicznego OSP Strzelce”  | 25 000,00 zł            |
| <b>Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>300 000,00 zł</b>    |
| rozd.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 300 000,00 zł           |
| koszty emisji 10 000,00 zł   |                         |
| splata odsetek od kredytów i obligacji   | 290 000,00 zł           |
| <b>Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>1 222 000,00 zł</b>  |
| rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe z przeznaczeniem na:   | 1 222 000,00 zł         |
| rezerwę ogólną 0,38 % planowanych wydatków   | 130 000,00 zł           |
| rezerwę celową na realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 0,52 % planowanych wydatków, pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu | 92 000,00 zł            |
| rezerwę inwestycyjną na zakupy inwestycyjne 2,9 % planowanych wydatków   | 1 000 000,00 zł         |
| <b>Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>10 383 335,60 zł</b> |
| z przeznaczeniem na wydatki bieżące  | 9 094 839,56 zł         |
| rozd. 80101 Szkoły podstawowe  | 5 916 655,00 zł         |
| w tym:   |                         |
| - szkoła podstawowa w Marcinowicach  | 3 659 915,00 zł         |
| w tym:   |                         |
| - wynagrodzenia i składki  | 3 115 165,00 zł         |
| w tym wpłaty na PPK 39 581,00 zł   |                         |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 161 030,00 zł           |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 383 720,00 zł           |
| - szkoła podstawowa w Strzelcach   | 2 256 740,00 zł         |
| w tym:   |                         |
| - wynagrodzenia i składki  | 1 972 986,00 zł         |
| w tym wpłaty na PPK 19 286,00 zł   |                         |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 77 084,00 zł            |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 206 670,00 zł           |
| rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 341 330,00 zł           |
| - szkoła podstawowa w Marcinowicach  | 248 524,00 zł           |
| w tym:   |                         |
| - wynagrodzenia i składki  | 228 634,00 zł           |
| w tym wpłaty na PPK 2 900,00 zł  |                         |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 800,00 zł            |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 9 090,00 zł             |
| - szkoła podstawowa w Strzelcach   | 92 806,00 zł            |
| w tym:   |                         |
| - wynagrodzenia i składki  | 84 264,00 zł            |
| w tym wpłaty na PPK 986,00 zł  |                         |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 642,00 zł             |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 3 900,00 zł             |

|   |                 |
|---|-----------------|
| rozd. 80104 Przedszkola   | 2 751 802,04 zł |
| - wydatki bieżące   | 1 463 306,00 zł |
| w tym:  |                 |
| zwrot kosztów innym jst z tytułu uczęszczania do placówek<br>znajdujących się na ich terenie dzieci z gminy Marcinowice<br>ubezpieczenie  | 312 500,00 zł   |
| wynagrodzenia i pochodne  | 12 000,00 zł    |
| tj. wydatki bieżące związane z realizacją zadania realizowanego<br>ze środków UE w kwocie dofinansowania 10 200,00 zł<br>pn. Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach   | 12 000,00 zł    |
| - przedszkole w Marcinowicach   | 1 126 806,00 zł |
| w tym:  |                 |
| - wynagrodzenia i pochodne  | 907 273,00 zł   |
| w tym wpłaty na PPK 7 200,00 zł   |                 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 27 500,00 zł    |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 192 033,00 zł   |
| - wydatki majątkowe   | 1 288 496,04 zł |
| realizacja zadania z udziałem dofinansowania w ramach RPOWD 2014-2020<br>pn." Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach"   |                 |
| <br>rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół  | 579 131,00 zł   |
| w tym:  |                 |
| - wynagrodzenia i składki   | 180 630,00 zł   |
| w tym wpłaty PPK 1 330,00 zł  |                 |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 398 501,00 zł   |
| <br>rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  | 36 500,00 zł    |
| w tym:  |                 |
| - szkoła podstawowa w Marcinowicach   | 18 000,00 zł    |
| - szkoła podstawowa w Strzelcach  | 13 800,00 zł    |
| - publiczne przedszkole w Marcinowicach   | 4 700,00 zł     |
| <br>rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki<br>i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych<br>w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 78 090,00 zł    |
| w tym:  |                 |
| - szkoła podstawowa w Marcinowicach   | 19 140,00 zł    |
| w tym:  |                 |
| - wynagrodzenia i składki   | 18 320,00 zł    |
| w tym wpłaty na PPK 820,00 zł   |                 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 820,00 zł       |
| - szkoła podstawowa w Strzelcach  | 52 720,00 zł    |
| w tym:  |                 |
| - wynagrodzenia i składki   | 47 880,00 zł    |
| w tym wpłaty PPK 561,00 zł  |                 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 640,00 zł     |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 2 200,00 zł     |
| - publiczne przedszkole w Marcinowicach   | 6 230,00 zł     |
| - wynagrodzenia i składki   | 5 880,00 zł     |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 350,00 zł       |
| <br>rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki<br>i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 421 473,00 zł   |
| w tym:  |                 |
| - szkoła podstawowa w Marcinowicach   | 275 310,00 zł   |

|   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składki   | 159 310,00 zł |
| w tym wpłaty na PPK 2 310,00 zł   |               |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 29 000,00 zł  |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 87 000,00 zł  |
| - szkoła podstawowa w Strzelcach  | 146 163,00 zł |
| w tym:  |               |
| - wynagrodzenia i składniki   | 126 599,00 zł |
| w tym wpłaty na PPK 1259,00 zł  |               |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 034,00 zł   |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 14 530,00 zł  |
| rozd. 80195 Pozostała działalność   | 258 354,56 zł |
| w tym:  |               |
| - szkoła podstawowa w Marcinowicach   | 90 994,00 zł  |
| w tym:  |               |
| - wynagrodzenia i składki   | 40 994,00 zł  |
| w tym wpłaty na PPK 506,00 zł   |               |
| - zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród i środków spożywczych dla dzieci i młodzieży na organizowane imprezy sportowe i konkursów  | 10 000,00 zł  |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 40 000,00 zł  |
| - szkoła podstawowa w Strzelcach  | 47 340,00 zł  |
| w tym:  |               |
| - wynagrodzenia i składki   | 19 490,00 zł  |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 27 850,00 zł  |
| - publiczne przedszkole w Marcinowicach   | 8 035,00 zł   |
| w tym:  |               |
| - wynagrodzenia i składki   | 8 035,00 zł   |
| - zakup usług pozostałych   |               |
| wkład własny w realizacji projektu Umiejętności pływania  | 5 000,00 zł   |
| - kontynuacja projektu RPOWD w szkołach podstawowych „Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice” zadanie współfinansowane ze środków europejskich   | 106 985,56 zł |
| Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA   | 128 000,00 zł |
| rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii   | 2 500,00 zł   |
| w tym:  |               |
| pozostałe wydatki bieżące   | 2 500,00 zł   |
| rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 122 500,00 zł |
| w tym:  |               |
| - wynagrodzenia i składki   | 31 000,00 zł  |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 50 500,00 zł  |
| - dotacja podmiotowa Centrum Kulturalno –Biblioteczne realizacja zadania: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marcinowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie, aktywność i bezpieczeństwo. | 35 000,00 zł  |
| - dotacja dla Organizacji Pozarządowej  | 6 000,00 zł   |
| rozd. 85195 Pozostała działalność   | 3 000,00 zł   |
| dotacja udzielona po przeprowadzeniu konkursu, zgodna z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia – wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych                                      |               |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Dz.852 POMOC SPOŁECZNA   | 1 440 360,00 zł |
| rozd. 85202 Domy pomocy społecznej   | 220 000,00 zł   |
| rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 5 000,00 zł     |
| opłata za usługi w Specjalnej Poradni rodzinnej  | 5 000,00 zł     |
| rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej    | 11 200,00 zł    |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 11 200,00 zł    |
| rozd. 85214 Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe   | 193 200,00 zł   |
| w tym:   |                 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 191 200,00 zł   |
| składki ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00 zł     |
| rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe   | 10 000,00 zł    |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 000,00 zł    |
| rozd. 85216 Zasiłki stałe  | 113 000,00 zł   |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 113 000,00 zł   |
| rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej  | 756 690,00 zł   |
| w tym:   |                 |
| - wynagrodzenia i składki  | 614 318,00 zł   |
| w tym wpłaty na PPK  | 6 891,00 zł     |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 250,00 zł     |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 140 122,00 zł   |
| rozd. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 5 000,00 zł     |
| rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 72 570,00 zł    |
| w tym:   |                 |
| - wynagrodzenia i składki  | 54 170,00 zł    |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 18 400,00 zł    |
| rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania  | 47 700,00 zł    |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 47 700,00 zł    |
| rozd. 85295 Pozostała działalność  | 6 000,00 zł     |
| dotacja udzielona po przeprowadzeniu konkursu, zgodna z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia – realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej | 3 000,00 zł     |
| wkład własny do realizacji prac społecznie użytecznych   | 3 000,00 zł     |
| Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 181 480,00 zł   |
| rozd. 85401 Świetlice szkolne  | 138 480,00 zł   |
| w tym:   |                 |
| - szkoła podstawowa w Marcinowicach  | 104 230,00 zł   |
| w tym:   |                 |
| - wynagrodzenia i składki  | 97 600,00 zł    |
| w tym wpłaty na PPK  | 1 250,00 zł     |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 600,00 zł     |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 3 030,00 zł     |
| - szkoła podstawowa w Strzelcach   | 34 250,00 zł    |
| w tym:   |                 |
| - wynagrodzenia i składki  | 31 750,00 zł    |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 2 500,00 zł     |
| rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 20 000,00 zł    |
| kwota stanowiąca 20 % środków własnych   |                 |

|   |                        |
|---|------------------------|
| rozd. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym<br>stypendia dla uczniów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce,<br>kulturze i sporcie oraz wzorowe zachowanie  | 23 000,00 zł           |
| <b>Dz. 855 RODZINA</b>  | <b>9 507 380,17 zł</b> |
| rozd. 85501 Świadczenia wychowawcze   | 6 522 000,00 zł        |
| w tym:  |                        |
| - wynagrodzenia i składki   | 43 030,00 zł           |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 467 000,00 zł        |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 11 970,00 zł           |
| rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, f. alimentacyjny oraz składki społeczne   | 2 094 000,00 zł        |
| - wynagrodzenia i składki   | 138 401,00 zł          |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 944 000,00 zł        |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 11 599,00 zł           |
| rozd. 85504 Wspieranie rodziny  | 274 008,00 zł          |
| w tym   |                        |
| świadczenia społeczne   | 212 500,00 zł          |
| wynagrodzenia i składki   | 55 556,00 zł           |
| pozostałe wydatki bieżące   | 5 952,00 zł            |
| rozd. 85508 Rodziny zastępcze   | 100 000,00 zł          |
| zakup usług od innych JST   |                        |
| rozd. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające<br>niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach<br>rodzinnych   | 31 200,00 zł           |
| rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 486 172,17 zł          |
| wydatki bieżące   |                        |
| funkcjonowanie Klubu Malucha w Wirach   | 411 333,00 zł          |
| wynagrodzenia i pochodne 245 443,00 zł  |                        |
| zakup materiałów, wyposażenia, energia 83 190,00 zł   |                        |
| zakup usług 82 700,00 zł  |                        |
| wydatki majątkowe   | 74 839,17 zł           |
| kontynuacja zadania” Utworzenie Klubu Malucha w Wirach”   |                        |
| <b>Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>4 460 588,45 zł</b> |
| wydatki bieżące   | 2 617 169,66 zł        |
| rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 130 000,00 zł          |
| dopłata do ceny ścieków 130 000,00 zł   |                        |
| rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 633 000,00 zł        |
| wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi tj.<br>opłata za wywóz i nieczystości oraz utrzymanie i modernizację<br>PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, edukacja ekologiczna<br>utylizacja przeterminowanych leków 1 538 000,00 zł |                        |
| wynagrodzenia i pochodne związane z gospodarką odpadami 95 000,00 zł  |                        |
| rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi  | 1 000,00 zł            |
| przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”   |                        |
| rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 4 558,00 zł            |
| tj. zakup krzewów i sadzonek – wydatki w ramach ochrony środowiska  |                        |
| rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 326 001,80 zł        |
| realizacja zadania:   |                        |
| „ Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach<br>mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”   |                        |
| wydatki bieżące realizacji projektu 231 201,80 zł   |                        |
| wydatki majątkowe dotacje celowe 1 094 800,00 zł  |                        |
| rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 448 284,16 zł          |

|   |                |
|---|----------------|
| wydatki bieżące   | 430 000,00 zł  |
| energia elektryczna na oświetlenie ulic   | 250 000,00 zł  |
| zakup usług pozostałych, eksploatacja oświetlenia ulicznego   | 174 000,00 zł  |
| w tym w ramach FS kwota 4 000,00 zł zgodnie z zał. Nr 9   |                |
| ubezpieczenie słupów oświetleniowych  | 4 000,00 zł    |
| pozostałe wydatki bieżące   | 2 000,00 zł    |
| wydatki majątkowe   | 18 284,16 zł   |
| „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice”  | 18 284,16 zł   |
| w ramach wydatków FS  | 18 284,16 zł   |
| wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9   |                |
| rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej   | 720 000,00 zł  |
| wniesienie wkładu do Spółki ZUWiK Sp. z o. o z przeznaczeniem na realizację zadania kanalizacji miejscowości Strzelce   | 720 000,00 zł  |
| rozd. 90095 Pozostała działalność   | 197 744,49 zł  |
| wydatki bieżące   | 187 409,86 zł  |
| wydatki związane z bezpieczeństwa psami   | 23 000,00 zł   |
| w tym umowa ze schroniskiem   | 14 000,00 zł   |
| inwentaryzacja szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków  | 10 000,00 zł   |
| pozostałe wydatki bieżące   | 154 409,86 zł  |
| w tym wydatki bieżące z funduszu sołeckiego   | 134 209,86 zł  |
| wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9   |                |
| wydatki majątkowe   | 10 334,63 zł   |
| zakup kosiarki samojednej FS Klecin   | 10 334,63 zł   |
| wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9   |                |
| Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWOWEGO  | 920 786,43 zł  |
| rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub  | 751 286,43 zł  |
| z przeznaczeniem na wydatki bieżące   | 713 286,43 zł  |
| - dotacja dla instytucji kultury  |                |
| Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach   | 358 200,00 zł  |
| działalność kulturalna (świetlice, instruktorzy i obsługa amatorskiego ruchu artystycznego, org. imprez oraz pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Centrum tj. płace i pochodne, zakup materiałów i usług) | 358 200,00 zł  |
| w tym wydatki związane z przygotowanie dożynek Gminnych   | 27 500,00 zł   |
| - wydatki bieżące świetlic wiejskich  | 350 086,43 zł  |
| tj.: - energia, woda, wywóz nieczystości, koszty opału i opalania   |                |
| naprawy i remonty, zakup materiałów i wyposażenia   | 317 086,43 zł  |
| - wynagrodzenia bezosobowe i składki – umowy zlecenia   | 33 000,00 zł   |
| w tym wydatki z funduszu sołeckiego   | 176 086,43 zł  |
| wyszczególnienie w załączniku Nr 9  |                |
| - dotacje po przeprowadzeniu konkursów  | 5 000,00 zł    |
| zgodne z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia:   |                |
| działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym   | 3 000,00 zł    |
| działalność na rzecz dzieci i młodzieży   | 1 500,00 zł    |
| integracja  | 500,00 zł      |
| wydatki majątkowe   | 38 000,00 zł   |
| - zadanie inwestycyjne z dofinansowaniem ze środków UE  |                |
| „Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów”   | 10 000,00 zł   |
| koszty obsługi zadania – odsetki od obligacji   | 10 000,00 zł   |
| - realizowane w ramach wydatków finansowanych z FS  | 28 000,00 zł : |
| Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzelcach   | 16 000,00 zł   |

|  |               |
|--|---------------|
| Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie 12 000,00 zł        |               |
| rozd. 92116 Biblioteki   | 139 500,00    |
| - dotacja dla instytucji kultury   |               |
| Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach                              |               |
| działalność Gminnej Biblioteki Publicznej                                    | 139 500,00 zł |
| rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                          | 30 000,00 zł  |
| - Dotacja celowa po przeprowadzeniu konkursów, zgodnie z Programem           |               |
| Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi,                  |               |
| Ochrona zabytków opieka nad zabytkami  | 20 000,00 zł  |
| - Program ochrony zabytków   | 10 000,00 zł  |
| <br>   |               |
| Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA   | 276 123,62 zł |
| rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej                             | 276 123,62 zł |
| z przeznaczeniem na wydatki bieżące  |               |
| - dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej |               |
| i sportu - po przeprowadzeniu konkursu                                       | 125 000,00 zł |
| - wynagrodzenie bezosobowe za nadzór, organizację i koordynację działalności |               |
| z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy                        | 32 000,00 zł  |
| <br>   |               |
| - energia, drobne usługi, remonty, wyposażenie, dyplomy, nagrody             | 119 123,62 zł |
| w tym wydatki z funduszu sołectkiego 35 323,62 zł                            |               |
| wyszczególnienie w załączniku Nr 9   |               |

W 2021 roku planuje się:

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