

**U C H W A Ł A   Nr XXXI/175/08**  
**Rady Gminy Marciszów**  
**z dnia 29 grudnia 2008r**

**w sprawie: budżetu gminy Marciszów na rok 2009.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 litera "d" , pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001r, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 168, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / DZ.U. Nr 249 z 2005r, poz. 2104 ze zm./ **Rada Gminy Marciszów***

**u c h w a ł a   co następuje:**

**§ 1**

<b>I. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości</b>	<b>11.213.923 zł</b>
z tego:	
1. Dochody bieżące w wysokości	10.663.923 zł
w tym:	
- wpływy z podatków i opłat	1.873.550 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.211.994 zł
- dochody bieżące z majątku gminy	54.000 zł
- pozostałe wpływy własne	478.100 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa	4.625.710 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	1.674.030 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy	693.105 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	3.434 zł
2. Dochody majątkowe w wysokości	550.000 zł
w tym:	
- wpływy ze sprzedaży majątku gminy	550.000 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

<b>II. Ustala się wydatki budżetu w wysokości</b>	<b>12.342.023 zł</b>
z tego:	
1/ Wydatki bieżące	9.740.843 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.487.884 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	210.000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	45.500 zł

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	4.500 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości	32.000 zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	64.800 zł
- dotacje na remont obiektów zabytkowych na terenie gminy	70.000 zł
<b>2. Wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>2.601.180 zł</b>
z tego:	
- na finansowanie inwestycji	2.484.600 zł
- na zakupy inwestycyjne	116.580 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

III. Deficyt budżetu w wysokości 1.128.100 zł

## § 2

1. Ustala się przychody budżetu na kwotę 1.650.000 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 521.900 zł.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytów.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związany z pokryciem niedoboru określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 3

1. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych:

- pożyczek w wysokości	28.000 zł
- kredytów w wysokości	493.900 zł
2. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego 2009 w wysokości 4.234.312 zł oraz możliwość spłaty w latach następnych określa załącznik nr 10.

## § 4

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w następującej kwocie:

a/ przychody w wysokości	4.000 zł
b/ wydatki w wysokości	4.000 zł

Szczegółowość przychodów i wydatków określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 5

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

- dochody - 1.674.030 zł
- wydatki - 1.674.030 zł

oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 5.250 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 5.

## § 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

- przychody w wysokości - 134.302 zł
- wydatki w wysokości - 342.000 zł

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 7

- Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem - 76.500 zł  
z tego:
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości - 64.500 zł
  - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 12.000 zł

## § 8

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku w szczególności poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 6.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 9

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 700.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2009 roku.
3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 11.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 2.000.000 zł.
5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 roku.

6. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

#### **§ 10**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### **§ 11**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXI/175/08  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 29 grudnia 2008r.

**Dochody budżetu gminy Marciszów na 2009 rok  
według ważniejszych źródeł**

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące</b>		<b>10.652.296</b>	<b>10.663.923</b>	<b>100,1</b>
1	<b>Dochody z podatków i opłat</b> w tym:		<b>1.982.530</b>	<b>1.873.550</b>	94,5
	1/ podatek od nieruchomości	0310	1.750.000	1.650.000	94,3
	2/ podatek rolny	0320	80.000	77.000	96,3
	3/ podatek leśny	0330	40.000	35.000	87,5
	4/ podatek od środków transportowych	0340	40.000	43.500	108,8
	5/ podatek od działalności gosp. opłacających w formie karty pod.	0350	500	1.000	200,0
	6/ podatek od spadków i darowizn	0360	9.000	3.000	33,3
	7/ opłata skarbową	0410	13.000	14.000	107,7
	8/ opłata targowa	0430	30	50	166,7
	9/ podatek od czynności cyw-praw.	0500	50.000	50.000	100,0

2	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>1.336.814</b>	<b>1.211.994</b>	90,7
	1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1.291.814	1.166.994	90,3
	2/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	45.000	45.000	100,0
3	<b>Dochody bieżące z majątku gminy</b>		<b>49.000</b>	<b>54.000</b>	110,2
	1/ wieczyste użytkowanie	0470	14.000	14.000	100,0
	2/ wpływy z dzierżawy	0750	35.000	40.000	114,3
4	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>611.820</b>	<b>478.100</b>	78,2
	1/ wpływy z usług	0830	404.000	425.300	105,3
	2/ różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych	0970	40.000	24.500	61,3
	3/ dochody jst związane z realizacją zadań zakresu adm. rządowej	2360	570	750	131,6
	4/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	132.250	12.000	9,1
	5/ odsetki na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat	0920	35.000	15.550	44,4
5	<b>Subwencja ogółem</b>		<b>3.963.980</b>	<b>4.625.710</b>	116,7
	w tym:				
	*cz. wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	2920	1.442.818	1.852.960	128,4
	*cz. oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	2.441.439	2.671.159	109,4
	*cz. równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	79.723	101.591	127,4
6	<b>Oplaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkohol.</b>	0480	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>

7	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom</b>	2010	<b>1.649.753</b>	<b>1.674.030</b>	99,7
	<b>Dotacje rozwojowe</b>	2008 2009	<b>65.904</b> <b>3.876</b>	- -	- -
8	<b>Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy /bieżących/</b>	2030	<b>910.933</b>	<b>693.105</b>	<b>79,1</b>
9	<b>Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t</b>	2330	<b>25.000</b>	-	-
10	<b>Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł</b>	2700	<b>2.686</b>	<b>3.434</b>	<b>127,9</b>
II	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>746.693</b>	<b>550.000</b>	<b>73,7</b>
1	<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	0770	<b>170.000</b>	<b>550.000</b>	<b>323,5</b>
2	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne</b>	6310	<b>5.000</b>	-	-
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji</b>	6330	<b>155.726</b>	-	-
3	<b>Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł</b>		<b>415.967</b>	-	-
	<b>1. z funduszy celowych</b>	6260	141.840		
	<b>2. z innych źródeł</b>	6298	274.127		
	<b>Dochody ogółem</b>		<b>11.398.989</b>	<b>11.213.923</b>	<b>98,4</b>

## Dochody budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2008r. w warunkach porównywal.	Plan na 2009r.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>366.839</b>	<b>-</b>
	60016	Drogi publiczne gminne *dotacje z j.s.t. *dotacje z funduszy celowych	2330 6260	166.840 25.000 141.840	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych * dotacje z budżetu państwa zad bieżące * dotacje otrzymane z budżetu państwa	2030 6330	199.999 44.273 155.726	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>583.500</b>	<b>991.850</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami * wieczyste użytkowanie * wpływy z dzierżawy skł. majątkowych * wpływy z usług * wpływy z tyt odpłatnego nabycia prawa * odsetki od nieterminowych wpłat	0470 0750 0830 0770 0920	583.500 14.000 35.000 364.000 170.000 500	991.850 14.000 40.000 387.300 550.000 550
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	71035	Cmentarze * wpływy z usług	0830	- 10.000	- 10.000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>44.950</b>	<b>27.250</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	2360	450 450	250 250
	75023	Urzędy gmin - odsetki od rachunków bankowych - wpływy z różnych dochodów	0920 0970	44.500 34.500 10.000	27.000 15.000 12.000
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>3.531.594</b>	<b>3.160.044</b>
	75601	Wpływy z podatku doch. od osób fiz. - wpływy z karty podatkowej	0350	500 500	1.000 1.000



	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od os. prawny. - podatek od nieruchomości - podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki	0310 0320 0330 0340 0500 0910	1.637.500 1.450.000 14.000 40.000 3.000 500 130.000	1.392.500 1.330.000 13.000 35.000 3.500 1.000 10.000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - opłata targowa - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki	0310 0320 0340 0360 0430 0500 0910	463.780 300.000 66.000 37.000 9.000 30 49.500 2.250	478.050 320.000 64.000 40.000 3.000 50 49.000 2.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw - opłata skarbowa - wpływy z różnych opłat / za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0410 0480	63.000 13.000 50.000	64.000 14.000 50.000
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń - wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych/	0970	30.000 30.000	12.500 12.500
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fiz. - podatek dochodowy od osób prawnych	0010 0020	1.336.814 1.291.814 45.000	1.211.994 1.166.994 45.000
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3.963.980</b>	<b>4.625.710</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	2.441.439	2.671.159
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1.442.818	1.852.960
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	79.723	101.591
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>88.846</b>	<b>59.339</b>
	80110	Gimnazja - wpływy z usług	0830	6.000 6.000	6.000 6.000
	80101	Szkoły podstawowe - zakup podręczników	2030	13.160 13.160	-

	80195	Pozostała działalność - dotacja na przyuczenie ucznia do zawodu - środki pozyskane z innych źródeł na poza lekcyjną naukę języka angielskiego	2030 2700	69.686 67.000 2.686	53.339 49.905 3.434
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>756.400</b>	<b>643.700</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5% dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	2360	120 120	500 500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne	2030	463.000	486.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie ośrodka - dotacje rozwojowe POKL - dotacje rozwojowe środki budż państwa	2030 2008 2009	174.880 105.100 65.904 3.876	94.200 94.200 - -
	85295	Pozostała działalność - dożywianie dzieci	2030	118.400 118.400	63.000 63.000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>100.000</b>	<b>-</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy	2030	100.000 100.000	- -
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>22.000</b>	<b>20.000</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wpływy z usług za składowanie nieczystości	0830	22.000 22.000	20.000 20.000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>276.127</b>	<b>2.000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0830 6298	2.000 274.127	2.000 -
		<b>Razem</b>		<b>9.744.236</b>	<b>9.539.893</b>
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>64.500</b>	<b>-</b>
	01095	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlec. gminom	2010	64.500 64.500	- -
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>57.151</b>	<b>59.246</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlec. gminom	2010	57.151 57.151	59.246 59.246

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>		<b>702</b>	<b>784</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. zleconych gminom	2010	702 702	784 784
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>500</b>	<b>-</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. zleconych gminom	2010	500 500	- -
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	75414	Obrona cywilna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. zleconych gminom	2010	1.000 1.000	1.000 1.000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1.530.900</b>	<b>1.613.000</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. zleconych gminom - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne	2010 6310	1.451.500 1.446.500 5.000	1.530.000 1.530.000 -
	85213	Składki na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.zlec. gminom	2010	9.000 9.000	11.000 11.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.zlec. gminom	2010	70.400 70.400	72.000 72.000
		<b>Razem zadania zlecone</b>		<b>1.654.753</b>	<b>1.674.030</b>
		<b>Dochody ogółem</b>		<b>11.398.989</b>	<b>11.213.923</b>

## Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Przewidyw. wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 rok	z tego zadania	
					własne	zlecone
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>73.379</b>	<b>965.340</b>	<b>965.340</b>	-
	01008	Melioracje wodne - wydatki bieżące	8.000 8.000	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe	- -	963.800 963.800	963.800	-
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące 2% wpływ. z podatku rolnego	1.700 1.700	1.540 1.540	1.540	-
	01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące /dopłata do paliwa rolniczego/	63.679 63.679	-	-	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.177.000</b>	<b>325.800</b>	<b>325.800</b>	-
	60016	Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące  - wydatki majątkowe	696.000 424.000  272.000	227.000 40.000  187.000	227.000	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	283.000 74.360 208.640	50.400 - 50.400	50.400	-
	60095	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	198.000 38.000  10.000 160.000	48.400 48.400  34.400 -	48.400	-
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>27.000</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące	12.000 12.000	10.000 10.000	10.000	-
	63095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	15.000 15.000	35.400 35.400	35.400	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>473.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	-

	70005	Gosp. gruntami i nieruch - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	473.000 381.650  1.200 91.350	340.000 300.000  5.000 40.000	340.000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>94.897</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące	37.397 37.397	100.000 100.000	100.000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieżące	50.000 50.000	40.000 40.000	40.000	-
	71035	Cmentarze - wydatki bieżące	7.500 7.500	15.000 15.000	15.000	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.974.500</b>	<b>1.980.662</b>	<b>1.921.416</b>	<b>59.246</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108.000 108.000  87.100	104.000 104.000  91.000	44.754	59.246 59.246
	75022	Rady gmin - wydatki bieżące	87.500 87.500	96.200 96.200	96.200	-
	75023	Urzędy gmin - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	1.682.000 1.651.000  1.397.200 31.000	1.665.462 1.665.462  1.450.000 -	1.665.462	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące	20.000 20.000	15.000 15.000	15.000	-
	75095	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77.000 77.000  42.000	100.000 100.000  45.000	100.000	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>702</b>	<b>784</b>	-	<b>784</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	702  702 702	784  784 -	-	784
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące	500 500	- -	- -	- -

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>143.500</b>	<b>142.200</b>	<b>141.200</b>	<b>1.000</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	138.500 119.500 53.000 19.000	140.200 105.200 60.000 35.000	140.200	-
	75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące	5.000 5.000	2.000	1.000	1.000
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki bieżące w tym: wynagr.prow-agencyjne	40.000 40.000 30.000	40.000 40.000 30.000	40.000	-
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>220.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>-</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220.000	210.000	210.000	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>-</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa na nieprzewidziane wydatki - rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	- - -	76.500 64.500 12.000	76.500	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.907.555</b>	<b>3.662.005</b>	<b>3.662.005</b>	<b>-</b>
	80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.422.500 1.422.500 1.221.800	1.460.000 1.460.000 1.229.400	1.460.000	-
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123.600 123.600 106.140	140.000 140.000 120.600	140.000	-

	80104	Przedszkola - wydatki bieżące /dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego 30 dzieci x 180 zł = 5.400 x 12m-cy - wydatki majątkowe	13.500 - 13.500	607.800 64.800 543.000	607.800	-
	80110	Gimnazja - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	994.200 994.200 825.800	1.071.100 1.071.100 886.500	1.071.100	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	231.500 231.500 20.500 -	255.000 235.000 19.000 20.000	255.000	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące /1% funduszu płac/	15.350 15.350	15.700 15.700	15.700	-
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106.905 106.905 3.986	112.405 112.405 4.934	112.405	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.500 4.500 1.500	4.500 4.500 1.500	4.500	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm. wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.500 45.500 13.000	45.500 45.500 15.000	45.500	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.637.845</b>	<b>2.640.450</b>	<b>1.027.450</b>	<b>1.613.000</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej - wydatki bieżące	25.000 25.000	40.000 40.000	40.000	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.482.000 1.482.000 36.658	1.530.000 1.530.000 37.050	-	1.530.000 1.530.000

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatki bieżące świadczenia społeczne	9.000 9.000	11.000 11.000	-	11.000 11.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - wydatki bieżące świadczenia społeczne	546.645 546.645	598.000 598.000	526.000	72.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	52.000 52.000	60.000 60.000	60.000	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	280.000 280.000 237.427	201.000 201.000 176.500	201.000	-
	85228	Usługi opiekuńcze - wydatki bieżące	4.200 4.200	10.450 10.450	10.450	-
	85295	Pozostała działalność - świadczenia społeczne / dożywianie dzieci/	239.000 239.000	190.000 190.000	190.000	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>294.900</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	-
	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	194.900 194.900 163.540	200.000 200.000 177.000	200.000	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące	100.000 100.000	-	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>656.690</b>	<b>513.882</b>	<b>513.882</b>	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	312.388 234.308 7.000 78.080	289.580 233.000 10.000 56.580	289.580	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	289.000 156.000 133.000	170.000 170.000 -	170.000	-
	90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	55.302 54.302 1.000	54.302 54.302	54.302	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>354.000</b>	<b>917.000</b>	<b>917.000</b>	-



	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	35.000 4.250 30.750	25.000 25.000	25.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	203.000 113.000 90.000	702.000 52.000 650.000	702.000	-
	92116	Biblioteki - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116.000 116.000 88.000	120.000 120.000 95.000	120.000	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące /dotacje na remont obiektów zabytkowych/	-	70.000 70.000	70.000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>46.900</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>-</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące	5.900 5.900	25.000 25.000	25.000	
	92695	Pozostała działalność - dotacja na wydatki bieżące - wydatki majątkowe	41.000 31.000 10.000	52.000 32.000 20.000	52.000	-
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>11.149.289</b>	<b>12.342.023</b>	<b>10.667.993</b>	<b>1.674.030</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXXI/175/08  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ZADAŃ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	-	-	<b>965.340</b>	<b>1.540</b>	<b>963.800</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	-	963.800	-	963.800
	01030	Izby rolnicze	-	-	-	1.540	1.540	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	<b>325.800</b>	<b>88.400</b>	<b>237.400</b>
	60016	Drogi publiczne gminne				227.000	40.000	187.000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				50.400	-	50.400
	60095	Pozostała działalność				48.400	48.400	-
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	-	-	-	<b>45.400</b>	<b>10.000</b>	<b>35.400</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turyst.	-	-	-	10.000	10.000	-
	63095	Pozostała działalność	-	-	-	35.400	-	35.400
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>991.850</b>	<b>441.850</b>	<b>550.000</b>	<b>340.000</b>	<b>300.000</b>	<b>40.000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991.850	441.850	550.000	340.000	300.000	40.000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	-	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	100.000	100.000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	40.000	40.000	-
	71035	Cmentarze	10.000	10.000	-	15.000	15.000	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>86.496</b>	<b>86.496</b>	-	<b>1.980.662</b>	<b>1.980.662</b>	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.496	59.496	-	104.000	104.000	-
	75022	Rady gmin	-	-	-	96.200	96.200	-
	75023	Urzędy gmin	27.000	27.000	-	1.665.462	1.665.462	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	15.000	15.000	-
	75095	Pozostała działalność	-	-	-	100.000	100.000	-

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>784</b>	<b>784</b>	-	<b>784</b>	<b>784</b>	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontr.	784	784	-	784	784	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	-	<b>142.200</b>	<b>107.200</b>	<b>35.000</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	140.200	105.200	35.000
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	-	2.000	2.000	-
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.160.044</b>	<b>3.160.044</b>	-	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	-
	75601	Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	1.000	1.000	-	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.392.500	1.392.500	-	-	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	478.050	478.050	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanow. dochody jedn. samorz. teryt. na podstawie ustaw	64.000	64.000	-	-	-	-
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	12.500	12.500	-	-	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.211.994	1.211.994	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetu	-	-	-	40.000	40.000	-
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	-	-	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	210.000	210.000	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.625.710</b>	<b>4.625.710</b>	-	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	-

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2.671.159	2.671.159	-	-	-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.852.960	1.852.960	-	-	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101.591	101.591	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	76.500	76.500	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59.339</b>	<b>59.339</b>	-	<b>3.662.005</b>	<b>3.099.005</b>	<b>563.000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-	-	-	1.460.000	1.460.000	-
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstaw.	-	-	-	140.000	140.000	-
	80104	Przedszkola	-	-	-	607.800	64.800	543.000
	80110	Gimnazja	6.000	6.000	-	1.071.100	1.071.100	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	255.000	235.000	20.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	15.700	15.700	-
	80195	Pozostała działalność	53.339	53.339	-	112.405	112.405	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			-	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	4.500	4.500	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	45.500	45.500	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.256.700</b>	<b>2.256.700</b>	-	<b>2.640.450</b>	<b>2.640.450</b>	-
	85202	Domy Pomocy Społecznej	-	-	-	40.000	40.000	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz. społ.	1.530.500	1.530.500	-	1.530.000	1.530.000	-
	85213	Skł. na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobieraj. niektóre świadcz. z pomocy społ.	11.000	11.000	-	11.000	11.000	-
	85214	Zasiłki i pomoc w nat. oraz skł. na ubezpiecz. społ.	558.000	558.000	-	598.000	598.000	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	-	60.000	60.000	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94.200	94.200	-	201.000	201.000	-
	85228	Usługi opiekuńcze	-	-	-	10.450	10.450	-
	85295	Pozostała działalność	63.000	63.000	-	190.000	190.000	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			-	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	-
	85401	Świetlice szkolne	-	-	-	200.000	200.000	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	-	<b>513.882</b>	<b>457.302</b>	<b>56.580</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20.000	20.000	-	289.580	233.000	56.580
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	-	-	-	170.000	170.000	-
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	54.302	54.302	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	-	<b>917.000</b>	<b>267.000</b>	<b>650.000</b>

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				25.000	25.000	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000	2.000	-	702.000	52.000	650.000
	92116	Biblioteki	-	-	-	120.000	120.000	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				70.000	70.000	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	-	-	-	<b>77.000</b>	<b>57.000</b>	<b>20.000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	25.000	25.000	-
	92695	Pozostała działalność				52.000	32.000	20.000
		<b>Ogółem</b>	<b>11.213.923</b>	<b>10.663.923</b>	<b>550.000</b>	<b>12.342.023</b>	<b>9.740.843</b>	<b>2.601.180</b>
		<b>Wynik budżetu</b>						
		<b>Niedobór -/-</b>	-1.128.100					
		<b>Nadwyżka +/-</b>						
		<b>Finansowanie</b>						
		1/ Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich						
		2/ Kredyty i pożyczki przypadające do spłaty w roku budżetowym				521.900		
		3/ Kredyty w roku budżetowym	1.650.000					
		<b>Suma bilansująca</b>	<b>12.863.923</b>			<b>12.863.923</b>		

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXXI/175/08  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**Plan finansowy na zadania z zakresu administracji rządowej  
województwa dolnośląskiego na 2009 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Ogółem wydatki	Wydatki z tego:			
			Ogółem	§ 2010		Wynagrodzenie § 4010-4040	Pochodne § 4110-4120	Zasiłki § 3110	Pozostałe bieżące
750		<b>Administracja publiczna</b>	59.246	59.246	59.246	50.280	8.966	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.246	59.246	59.246	50.280	8.966	-	-
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw.kontroli,ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	784	784	784	-	-	-	784
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa	784	784	784	-	-	-	784
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1.000	1.000	1.000	-	-	-	1.000
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	-	-	-	1.000
852		<b>Opieka społeczna</b>	1.613.000	1.613.000	1.613.000	31.600	5.450	1.567.100	8.850
	85212	Świadczenia rodzinne i skł. na ubezpieczenia społeczne	1.530.000	1.530.000	1.530.000	31.600	5.450	1.484.100	8.850
	85213	Skł. na ubezp. zdrowotne	11.000	11.000	11.000	-	-	11.000	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	72.000	72.000	72.000	-	-	72.000	-
		<b>Ogółem</b>	<b>1.674.030</b>	<b>1.674.030</b>	<b>1.674.030</b>	<b>81.880</b>	<b>14.416</b>	<b>1.567.100</b>	<b>10.634</b>

Dochody związane z realizacją zadań administ. rząd. w dziale 750 - administracja publiczna rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie w planowanej kwocie – 5.000 z tego:

w § 0690 – kwota 4.750 do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego

w § 2360 – kwota 250 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody związane z realizacją zadań administ. rząd. W dziale 852 – pomoc społeczna rozdział 85212 – świadczenia rodzinne w planowanej kwocie – 1.000 z tego:

W § 0690 – kwota 500 do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego

w § 2360 – kwota 500 - dochody jednostek samorządu terytorialn. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

## **Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2009**

<b>Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>963.800</b>
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	963.800
- budowa wodociągu dla miejscowości Świdnik	
<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>	<b>237.400</b>
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	187.000
- przebudowa drogi gminnej nr 114395D w Pustelniku /102.000 zł/	
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Gminnej nr 114392D w Domanowie /10.000 zł/	
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Gminnej nr 114502D w Marciszowie /10.000 zł/	
- odbudowa drogi gminnej nr 114406D w Pastewniku /65.000 zł/	
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.400
- odbudowa drogi gminnej nr 114357D w Świdniku	
<b>Dz. 630 – Turystyka</b>	<b>35.400</b>
Rozdział 63095 – Pozostała działalność	35.400
- budowa stawu rybnego w Wieściszowicach	
<b>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40.000</b>
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000
- zakup beczki asenizacyjnej	
<b>Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35.000</b>
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	35.000
- opracowanie dokumentacji na zmianę użytkowania pomieszczeń poprodukcyjnych na remizę OSP w Marciszowie	
<b>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>563.000</b>
Rozdział 80104 – Przedszkola	543.000
- zmiana sposobu użytkowania poddasz budynku administracyjno-usługowego na przedszkole w Marciszowie ul. Szkolna	

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	20.000
- udział własny na zakup busa z PEFRON na dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół	
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>56.580</b>
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	56.580
- zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg gminnych /56.580 zł/	
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>650.000</b>
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650.000
- adaptacja pomieszczeń remizy OSP na świetlicę wiejską w Pastewniku	
<b>Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>20.000</b>
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	20.000
- opracowanie dokumentacji na przebudowę boiska sportowego w Marciszowie	

**Ogółem**

**2.601.180**



Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXXI/175/08  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
GMINY MARCISZÓW NA ROK 2009**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Suma bilansująca 5+ 6	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Marciszowie</b>	<b>50</b>	<b>2.500</b>	<b>2.550</b>	<b>2.500</b>	<b>50</b>	<b>2.550</b>
<b>3</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazjum publiczne - świetlica</b>	<b>50</b>	<b>1.500</b>	<b>1.550</b>	<b>1.500</b>	<b>50</b>	<b>1.550</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.000</b>	<b>100</b>	<b>4.100</b>

**Zestawienie przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

<b>I. Przychody ogółem w 2009 roku</b>	<b>- 134.302</b>
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska</b>	<b>- 134.302</b>
<b>Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>- 134.302</b>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat /50% wpływów za składowanie odpadów/	- 20.000
§ 2970 – różne przelewy / wpływy środków z tytułu kary nałożonej na gminę przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze/	- 54.302
§ 2960 – przelewy redystrybucyjne / wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska/	- 60.000
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>- 342.000</b>
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 342.000</b>
<b>Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>- 342.000</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia /edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy - sprzątanie świata , zakup krzewów, zakup kontenerów na odpady/,	- 30.000
§ 4300 – zakup usług pozostałych /wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska , przydomowych oczyszczalni ścieków i eksploatacji wysypiska – 17.000 zł/ - opracowanie Programu Ochrony Środowiska /15.000 zł/ - bieżąca konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków w Ciechanowicach /5.000 zł/	- 37.000
§ 4430 – różne opłaty i składki /dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu gminy/	- 25.000
§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych - wodociągowanie wsi gminnych: opracowanie dokumentacji dla wsi Pustelnik i Domanów /100.000 zł/ opracowanie dokumentacji dla wsi Ciechanowice /84.000 zł/ pracowanie dokumentacji i budowa odcinka wodociągu w Wieściszowicach /22.000 zł/ opracowanie dokumentacji i budowa odcinka wodociągu w Marciszowie ul. Nadrzeczna /44.000 zł/	- 250.000

## **Mienie gminne - część opisowa do sporządzonych wykazów tabelarycznych**

Mienie zostało skomunalizowane decyzjami Wojewody Jeleniogórskiego w I półroczu 1991 roku.

Była to komunalizacja z mocy prawa.

W latach 1993-2003 dokonano komunalizacji na wniosek Rady Gminy w Marciszowie tj. na podstawie art.5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /DZ.U. Nr 32, poz. 191 z p zm/.

Część mienia nabyto w drodze darowizn, kupna, zapłaty za zaległości podatkowe oraz zamiany.

Sporządzona tabela przedstawia wartość mienia gminnego. Wartość wykazana jest wg kart inwentaryzacyjnych do komunalizacji, a więc mocno zaniżona. Mienia gminnego nie wycenia się na bieżąco ze względu na koszty. Dopiero przystępując do sprzedaży powołuje się biegłego, który szacuje nieruchomości wg cen rynkowych.

W opisie klasoużytków budynki mieszkalne, niemieszkalne/ gospodarcze/, drogi- wykazano grunt nierozdzielnie związany jest ze znajdującymi się na nim budowlami i zbywając budynek lub lokal sprzedaje się go z częścią lub całością gruntu.

Całe mienie zostało ujawnione w księgach wieczystych.

Ogółem gmina jest właścicielem nieruchomości gruntowych o ogólnej powierzchni 367,84 ha i wartości inwentarzowej 4.506.542,36 zł - wartość rzeczywista jest o wiele wyższa.

W 2009 roku planuje się uzyskanie ze sprzedaży mienia gminnego około 122.500 zł.

Gmina posiada udziały pieniężne w:

-Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Kamienna Góra w wysokości - 120.711 zł.

- Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o. w wysokości – 1.000 zł.

### Prognoza długu w roku budżetowym 2009 i jego spłaty w latach

I. Zadłużenie gminy wg stanu na 31.12.2008	-		3.106.212 zł	
z tego:				
- kredyty	-		3.022.212 zł	
- pożyczki	-		84.000 zł	
II.				
1/ dochody budżetowe ogółem	-		11.213.923 zł	
w tym:				
- majątkowe			550.000 zł	
2/ wydatki budżetowe ogółem	-		12.342.023 zł	
z tego:				
- majątkowe	-		2.601.180 zł	
w tym: inwestycyjne	-		2.484.600 zł	
- wydatki bieżące	-		9.740.843 zł	
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne	-		4.487.884 zł	
- wydatki na obsługę długu	-		210.000 zł	
3/ Wynik budżetu /deficyt/	-		-1.128.100 zł	
III. Prognoza długu gminy na koniec 2009 roku tj. kwota	-		4.234.312 zł	
IV. Spłaty rat pożyczek i kredytów w latach:				
	raty	odsetki	ogółem	% udziału w budżecie
2009	- 521.900 zł	210.000 zł	731.900 zł	6,5%
2010	- 626.900 zł	250.000 zł	876.900 zł	7,8%
2011	- 626.900 zł	250.000 zł	876.900 zł	7,8%
2012	- 598.900 zł	210.000 zł	808.900 zł	7,2%
2013	- 598.900 zł	210.000 zł	808.900 zł	7,2%
2014	- 598.900 zł	210.000 zł	808.900 zł	7,2%
2015	- 463.800 zł	180.000 zł	643.800 zł	5,7%
2016	- 225.000 zł	90.000 zł	315.000 zł	2,8%
2017	- 165.000 zł	60.000 zł	225.000 zł	2,0%
2018	- 165.000 zł	60.000 zł	225.000 zł	2,0%
2019	- 165.012 zł	60.000 zł	225.012 zł	2,0%

## Limit wydatków Gminy Marciszów na lata 2009 – 2011

w tys. zł

Nr	NAZWA PROGRAMU		Okres realizacji	Nakłady ogółem koszt w tys. zł	Wysokość wydatków w latach												Jednostka organizacyjna koordynująca wykonanie programu
	NAZWA	ZAKRES			Nakłady poniesione do 2009r.			2009			2010			2011			
					Środki finansowe własne	Środki finansowe UE	Środki finansowe pozostałe	Środki finansowe własne	Środki finansowe UE MF EOG i NMF	Środki finansowe pozostałe	Środki finansowe własne	Środki finansowe UE MF EOG i NMF	Środki finansowe pozostałe	Środki finansowe własne	Środki finansowe UE MF EOG i NMF	Środki finansowe pozostałe	
1	Wodociągowanie wsi gminnych	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu dla miejscowości Świdnik	2008-2011	4.338,4	-	-	41,2 (GFOŚ)	963,8	-	-	416,7	1.250,0	-	416,7	1.250,0	-	Urząd Gminy Marciszów
		Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu dla miejscowości Pustelnik i Domanów	2008-2012	2.630,0	-	-	30,0 (GFOŚ)	-	-	100,0 (GFOŚ)	-	-	-	312,5	937,5	-	Urząd Gminy Marciszów
		Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu dla miejscowości Ciechanowice	2008-2012	6.119,6	-	-	35,06 (GFOŚ)	-	-	84,0 (GFOŚ)	500,0	1.500,0	-	500,0	1.500,0	-	Urząd Gminy Marciszów
		Opracowanie dokumentacji i budowa odcinka wodociągu w Wieściszowicach	2007-2009	24,6	-	-	2,6 (GFOŚ)	-	-	22,0 (GFOŚ)	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
		Opracowanie dokumentacji i budowa odcinka wodociągu w Marciszowie ul. Nadrzeczna	2007-2009	49,0	-	-	5,0 (GFOŚ)	-	-	44,0 (GFOŚ)	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów

2	Obiekty oświatowe	Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku administracyjno-usługowego na przedszkole w Marciszowie ul. Szkolna	2008-2009	556,5	13,5	-	-	543,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
3	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	Opracowanie dokumentacji budowlanej oraz wykonanie remontu i częściowej zmiany sposobu użytkowania budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Pastewniku	2008-2009	687,2	37,2	-	-	650,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
4	Budowa zbiornika wodnego na cele rekreacyjne	Budowa stawu rybnego w Wieściszowicach	2008-2009	70,0	14,6	-	-	35,4	-	20,0* (TFOGR)	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
5	Budowa obiektów kulturalno-sportowych w gminie	Przebudowa boiska sportowego w Marciszowie	2008-2011	521,8	1,8	-	-	20,0	-	-	-	-	500,0	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
6	Przebudowa lub odbudowa dróg gminnych	Przebudowa drogi gminnej nr 1144395D Pustelniku	2008-2009	146,0	8,0	-	-	102,0	-	36,0* (TFOGR)	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
		Przebudowa drogi gminnej nr 114392D w Domanowie	2009-2010	160,0	-	-	-	10,0	-	-	111,0	-	39,0* (TFOGR)	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
		Przebudowa drogi gminnej nr 1144502D w Marciszowie	2009-2010	170,0	-	-	-	10,0	-	-	118,0	-	42,0* (TFOGR)	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
7	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Marciszów	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poprodukcyjnych na remizę OSP w Marciszowie	2009-2010	400,0	-	-	-	35,0	-	-	365,0	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów

\* środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy z TFOGR