

**UCHWAŁA NR LXIX/412/23
RADY GMINY MARCINOWICE**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9, lit. c, d ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) , art. 26 ust 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.).

Rada Gminy Marcinowice uchwala, co następuje:

- | | |
|--|------------------|
| § 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości | 52 139 833,49 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 32 111 634,40 zł |
| 2) dochody majątkowe | 20 028 199,09 zł |
| Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały. | |
| 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości | 57 188 451,63 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące | 33 336 004,96 zł |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia i składki | 15 744 397,00 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 770 156,00 zł |
| c) dotacje na zadania bieżące | 1 238 091,11 zł |
| d) wydatki na obsługę długu gminy | 755 000,00 zł |
| e) pozostałe wydatki | 11 828 360,85 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 23 852 446,67 zł |
| w tym: | |
| a) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 615 310,91 zł |
| Podział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2. | |
| 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5 048 618,14 zł, którego pokryciem będą: | |
| a) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 434 800,11 zł. | |
| b) przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1 613 818,03 zł. | |
| § 2. 1. Przychody budżetu na kwotę 6 388 618,14 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1 340 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. | |
| 2. Ustala się przychody budżetu z następujących tytułów: | |
| a) emisja obligacji w kwocie 1 340 000,00 zł | |
| b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 434 800,11 zł. | |
| c) przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1 613 818,03 zł. | |
| 3. Ustala się rozchody budżetu z następujących tytułów: | |
| a) wykup obligacji w kwocie 1 340 000,00 zł. | |

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

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 307 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 100 000,00 zł,
- b) wydatki inwestycyjne 207 000,00 zł.

§ 4. Określa się:

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 913 433,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4:

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 913 433,00 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 62 000,00 zł oraz podlegające przekazaniu na dochody gminy w wysokości 20 020,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

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

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

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

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 165 500,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych: w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 163 000,00 zł, w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 2 500,00 zł.

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

- 1) krótkoterminowych zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) długoterminowych w wysokości 1 340 000,00 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.

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

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega opublikowaniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Fiolek

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Marcinowice
Nr LXIX/412/23 z dnia 28 grudnia 2023r.**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	11 100,00
			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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	50 835,00
			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	27 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 315,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00

Strona 1 z 8

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 406,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 406,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 469 261,40
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 659 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	352 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 660 000,40
			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	1 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	777 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	590 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 372 261,00
			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	6 322 239,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 022,00
758			Różne rozliczenia	11 715 337,00
			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	7 704 464,00
			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	7 704 464,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 010 873,00
			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	4 010 873,00
801			Oświata i wychowanie	257 692,00
			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

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 242,00
	80104		Przedszkola	165 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 450,00
	80195		Pozostała działalność	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 800,00
852			Pomoc społeczna	422 012,00
			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	18 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 100,00
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	23 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
	855		Rodzina	3 023 100,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 100,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	95 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 974 991,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 942 600,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 930 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 391,00
bieżące razem:				32 111 634,40
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	424 000,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	424 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 000,00
600			Transport i łączność	1 007 928,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	1 007 928,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 007 928,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 000,00
			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	207 000,00
			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	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
758			Różne rozliczenia	16 162 536,36
			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	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 162 536,36
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 162 536,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	709 890,70
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	709 890,70
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	709 890,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 100,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 370 100,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 370 100,00

926			Kultura fizyczna	146 743,80
			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
	92601		Obiekty sportowe	146 743,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	146 743,80
majątkowe razem:				20 028 199,09
			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
Ogółem:				52 139 833,49
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Marcynowice Nr LXIX/412/23 z dnia 28 grudnia 2023r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	509 085,09	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 585,09	447 585,09	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	447 585,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 585,09	447 585,09	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 835 949,46	1 411 776,90	1 107 776,90	22 800,00	1 084 976,90	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 424 172,56	7 424 172,56	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 453 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 366,78	2 453 366,78	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 024 960,61	1 075 976,90	1 075 976,90	0,00	1 075 976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 983,71	4 948 983,71	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	53 622,07	31 800,00	31 800,00	22 800,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 822,07	21 822,07	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 340,00	177 500,00	177 500,00	2 000,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 840,00	359 840,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 840,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 840,00	359 840,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 500,00	70 500,00	70 500,00	2 000,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	210 000,00	210 000,00	210 000,00	8 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	8 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 382 614,46	5 382 614,46	4 866 707,35	3 808 879,00	1 057 828,35	4 000,00	360 100,00	151 807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 315,00	27 315,00	27 315,00	27 315,00	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		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 650,00	255 650,00	22 250,00	1 250,00	21 000,00	0,00	233 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 686 530,00	4 686 530,00	4 565 914,00	3 709 614,00	856 300,00	0,00	7 000,00	113 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 800,00	60 800,00	56 800,00	4 300,00	52 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	352 319,46	352 319,46	194 428,35	66 400,00	128 028,35	0,00	119 700,00	38 191,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 406,00	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 406,00	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 395 011,70	328 600,00	298 600,00	48 500,00	250 100,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 411,70	1 066 411,70	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	1 392 011,70	325 600,00	295 600,00	48 500,00	247 100,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 411,70	1 066 411,70	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	457 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	457 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	12 895 661,00	12 895 661,00	12 565 255,00	9 761 038,00	2 804 217,00	0,00	330 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 906 080,00	7 906 080,00	7 640 794,00	6 527 457,00	1 113 337,00	0,00	265 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 273,00	390 273,00	361 753,00	342 294,00	19 459,00	0,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 712 964,00	1 712 964,00	1 679 964,00	1 100 564,00	579 400,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	172 994,00	172 994,00	169 394,00	165 502,00	3 892,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 099 752,00	1 099 752,00	1 099 752,00	369 023,00	730 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	328 076,00	328 076,00	328 076,00	327 276,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 004 300,00	1 004 300,00	1 004 300,00	827 000,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	229 222,00	229 222,00	229 222,00	101 922,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	169 500,00	169 500,00	113 000,00	43 500,00	69 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 000,00	163 000,00	110 500,00	43 500,00	67 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 069 422,00	2 069 422,00	1 602 272,00	896 070,00	706 202,00	4 000,00	463 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				zakup i objęcie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	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	252 200,00	252 200,00	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 090 569,00	1 090 569,00	1 087 969,00	882 079,00	205 890,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 391,00	20 391,00	20 391,00	11 991,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	39 350,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	36 412,00	36 412,00	32 412,00	0,00	32 412,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	42 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 954 064,00	3 954 064,00	1 407 564,00	969 904,00	437 660,00	0,00	2 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 000,00	2 800 000,00	257 000,00	234 800,00	22 200,00	0,00	2 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 985,00	73 985,00	73 985,00	66 475,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	734 979,00	734 979,00	731 479,00	578 629,00	152 850,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	95 000,00	95 000,00	95 000,00	90 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 298 467,48	3 982 593,60	3 969 393,60	124 300,00	3 845 093,60	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	2 315 873,88	1 700 562,97	0,00	0,00	0,00	615 310,91
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	765 310,91	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	615 310,91

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16			17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 942 600,00	2 942 600,00	2 942 600,00	78 600,00	2 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 391,00	2 391,00	2 391,00	0,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	753 090,70	43 200,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	709 890,70	709 890,70	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 525 371,94	591 000,00	591 000,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 371,94	934 371,94	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	309 702,93	253 402,60	253 402,60	30 700,00	222 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300,33	56 300,33	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 930 425,32	1 256 369,37	552 969,37	31 000,00	521 969,37	703 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 055,95	2 674 055,95	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 326 964,22	1 054 469,37	542 969,37	31 000,00	511 969,37	511 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 494,85	1 272 494,85	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	191 900,00	191 900,00	0,00	0,00	0,00	191 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 411 561,10	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 561,10	1 401 561,10	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	9 737 305,12	379 797,63	254 797,63	27 000,00	227 797,63	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 357 507,49	9 357 507,49	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	293 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 487,60	293 487,60	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 443 817,52	379 797,63	254 797,63	27 000,00	227 797,63	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 064 019,89	9 064 019,89	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				57 188 451,63	33 336 004,96	27 448 941,85	15 744 397,00	11 704 544,85	1 196 900,00	3 770 156,00	165 007,11	0,00	755 000,00	23 852 446,67	23 237 135,76	0,00	0,00	615 310,91	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy
Marcinowice Nr LXIX/412/23
z dnia 28 grudnia 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 388 618,14
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 613 818,03
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 340 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 434 800,11
Rozchody ogółem:			1 340 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 340 000,00

Strona 1 z 1

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Gminy Marcinowice NR LXIX/412/23
z dnia 28 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	27 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 315,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 315,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 406,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 406,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 406,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 880 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 100,00
Razem:				2 913 433,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej 2024r.
Gminy Marcinowice NR LXIX/412/23
z dnia 28 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	27 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 406,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,81
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	2 880 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 543 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 100,00
Razem:				2 913 433,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa				62 000,00
750			Administracja państwowa	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
855			Rodzina	62 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
Dochody podlegające przekazaniu na dochody gminy				20 020,00
855			Rodzina	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
750			Administracja państwowa	20,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00

Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Gminy Marcinowice Nr LXIX/412/23
z dnia 28 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	447 585,09
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	447 585,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 585,09
			Chwałków - Biała droga dojazdowa do gruntów rolnych	433 000,00
			Przebudowa drogi dz. nr 20, dz. nr 40/4 w miejscowości Krasków (dokumentacja) - FS Krasków	14 585,09
600			Transport i łączność	7 424 172,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 453 366,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 111,13
			Budowa chodników na terenie Gminy Marcinowice - dokumentacja FS Stefanowice	10 143,30
			Budowa Chodników na terenie gminy Marcinowice - POLSKI ŁAD III PGR	26 967,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00
			Dotacja celowa - Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2899D w miejscowości Strzelce	36 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 380 255,65
			Budowa chodników na terenie gminy Marcinowice Polski Ład III PGR	2 380 255,65
	60016		Drogi publiczne gminne	4 948 983,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198 983,71
			Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice / Edycja8	92 106,00
			Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Kątkach	436 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 542, 543 w miejscowości Wirki, dz. nr 537 Mysłaków wraz z odbudową mostu	750 000,00
			Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działce 501/4, 580 w miejscowości Strzelce	920 877,71
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice / Edycja8	1 750 000,00
			Zakup wielofunkcyjnego sprzętu na potrzeby utrzymania dróg na terenie gminy Marcinowice	1 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 822,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 822,07
			Zakup przystanków autobusowych FS Chwałków	21 822,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 340,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	62 340,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297 500,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	297 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 066 411,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 066 411,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 411,70
			Budowa budynku użyteczności publicznej w Śmiałowicach - Edycja6PGR/2023	40 817,70

		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	9 594,00
		Wykonanie powłoki żywicznej w garażu OSP Tworzyjanów	16 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
		Budowa budynku użyteczności publicznej w Śmiałowicach - Edycja6PGR/2023	1 000 000,00
758		Różne rozliczenia	207 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 873,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615 310,91
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	615 310,91
		Kanalizowanie Gminy Marcinowice - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - wniesienie wkładu do ZUWiK Sp. Z o.o	615 310,91
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	709 890,70
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	709 890,70
		Ciepłe Mieszkanie - wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w I. mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Marcinowice	709 890,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	934 371,94
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00
		Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	94 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	840 371,94
		Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	840 371,94
	90095	Pozostała działalność	56 300,33
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,33
		Zakup doposażenia placu zabaw FS Strzelce	12 000,00
		Zakup kontenera - garaż FS Klecin	17 300,33
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku FS Mysłaków	12 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej FS Marcinowice	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 674 055,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 272 494,85
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 994,85
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	4 510,00
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	184 865,65
		Rozbudowa zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej FS Śmiałowice	20 619,20
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 500,00
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	630 000,00
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	432 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 401 561,10
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
		Renowacja kapliczek na terenie Gminy Marcinowice w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	2 500,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 301 061,10
		Konserwacja i renowacja ołtarza głównego w Kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Szczepanowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	165 500,00
		Prace konserwatorsko-restauratorskie wieży wraz z wymianą pokrycia dachowego wieży kościoła pw. Św. Wacława w Marcinowicach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	165 500,00
		Remont elewacji budowlane wraz z wymianą poszycia dachowego w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Wirach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	500 500,00
		Renowacja ławek w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Wirach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	150 500,00
		Wykonanie elewacji w kościele parafialnym w Mysłakowie I etap - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	165 500,00
		Wykonanie elewacji w kościele parafialnym w Mysłakowie II etap - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	153 561,10
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	98 000,00
		Renowacja kapliczek na terenie Gminy Marcinowice w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	98 000,00
926		Kultura fizyczna	9 357 507,49
	92601	Obiekty sportowe	293 487,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 487,60
		Modernizacja oświetlenia wraz z remontem budynków szatniowo - sanitarnych na boiskach sportowych Orlik w Wirkach i Szczepanowie	293 487,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 064 019,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 020,00
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	29 020,00
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	1 170 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 864 999,89
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	4 644 999,89
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	3 220 000,00
Razem			23 852 446,67

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	w tym dotacje :			Uwagi
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
Jednostki sektora finansów publicznych									
1.	600			Transport i łączność	340 000,00			340 000,00	
		60004	2310	Gmina Miejska w Świdnicy - wydatki bieżące	304 000,00			304 000,00	współfinansowanie transportu zbiorowego
		60014	6300	Powiat Świdnicki - wydatki majątkowe	36 000,00			36 000,00	współfinansowanie zadania _ Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2899D w miejscowości Strzelce
2.	750			Administracja publiczna	38 191,11			38 191,11	
		75095	2319	Gmina Wałbrzych - wydatki bieżące	38 191,11			38 191,11	koszty funkcjonowania
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00			3 000,00	
		75405	2300	Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.	3 000,00			3 000,00	nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej
4.	851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00			45 000,00	
		85154	2820	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	45 000,00			45 000,00	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marciniowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie,
5.	921			Domy i ośrodki kultury	691 400,00	691 400,00			
		92109	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	499 500,00	499 500,00			utrzymanie i działalność kulturalna
		92116	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	191 900,00	191 900,00			działalność bibliotek
				Razem	1 117 591,11	691 400,00	0,00	426 191,11	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
1.	750			Administracja publiczna	4 000,00			4 000,00	

		75075	2820	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00			4 000,00	promocja walorów turystycznych gminy
2.	851			Ochrona zdrowia	11 500,00			11 500,00	
		85154	2820	Wspomaganie realizacji zadań związanych z krzewieniem trzeźwości	7 500,00			7 500,00	dotacja dla stowarzyszenia
		85195	2820	Wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	4 000,00			4 000,00	pomoc osobom starszym i chorym
3.	852			Pomoc społeczna	4 000,00			4 000,00	
		85295	2820	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	4 000,00			4 000,00	pomoc społeczna
4.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	709 890,70			709 890,70	
		90005	6230	Ciepłe Mieszkanie - ze środków NFOŚiGW	709 890,70			709 890,70	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w I. mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy
5.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 313 061,10			1 313 061,10	
		92109	2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000,00			5 000,00	dotacja dla stowarzyszenia aktywacja osób starszych
		92109	2820	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży	2 000,00			2 000,00	dotacja dla stowarzyszenia
		92109	2820	Integracja- kultura, sztuka i tradycja	5 000,00			5 000,00	propagowanie kultury i tradycji
		92120	6570	Renowacja ławek w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Wirach	150 500,00			150 500,00	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)
		92120	6570	Remont elewacji budowlane wraz z wymianą poszycia dachowego w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Wirach	500 500,00			500 500,00	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)
		92120	6570	Prace konserwatorsko-restauratorskie wieży kościoła pw. Św. Wacława w Marcinowicach	165 500,00			165 500,00	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)
		92120	6570	Wykonanie elewacji w kościele parafialnym w Mysłakowie I etap	165 500,00			165 500,00	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)

		92120	6570	Konserwacja i renowacja ołtarza głównego w Kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Szczepanowie	165 500,00			165 500,00	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)
		92120	6570	Wykonanie elewacji w kościele parafialnym w Mysłakowie II etap	153 561,10			153 561,10	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)
5.	926			Kultura fizyczna	125 000,00			125 000,00	
		92605	2820	Dotace na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 000,00			125 000,00	środki na zadania w zakresie kultury fizycznej
				Razem	2 167 451,80			2 167 451,80	
OGÓLEM					3 285 042,91	691 400,00	0,00	2 593 642,91	

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Zwiększenie środków funduszu na podstawie (art.4ust1)	Środki funduszu sołeckiego ze zwiększeniem
1	Biała		39 461,51		39 461,51
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	6 500,00		6 500,00
		Konserwacja placu zabaw	3 000,51		3 000,51
		Wykonanie tablicy informacyjnej	3 000,00		3 000,00
		Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw wraz z doposażeniem	14 461,00		14 461,00
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	12 250,00		36 270,71
2	Chwałków		36 220,71	3 622,07	39 842,78
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	6 000,00		6 000,00
		organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00		2 000,00
		Zakup przystanków autobusowych	18 200,00	3 622,07	21 822,07
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 770,71		2 770,71
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	7 000,00		7 000,00
3	Gruszów		19 317,71	1 931,71	21 249,42
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	4 000,00		4 000,00
		remont świetlicy wiejskiej	9 700,00	1 931,71	11 631,71
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		organizacja imprez okolicznościowych	1 617,71		1 617,71
		bieżące utrzymanie świetlicy	3 750,00		3 750,00
4	Gola Świdnicka		30 692,28		30 692,28
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00		1 000,00
		doposażenie świetlicy	4 500,00		4 500,00
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	19 000,00		19 000,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	5 942,28		5 942,28
5	Klecin		23 003,33	2 300,33	25 303,66
		Zakup kontenera - garaż	15 000,00	2 300,33	17 300,33
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	3 503,33		3 503,33
		bieżące utrzymanie świetlicy	4 500,00		4 500,00
6	Katki		29 357,84		29 357,84
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 500,00		2 500,00
		zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	19 000,00		19 000,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	7 607,84		7 607,84
7	Krasków		15 759,18	1 575,91	17 335,09
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 500,00		2 500,00
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		Przebudowa drogi dz. nr 20,dz. nr 40/4 w miejscowości Krasków (dokumentacja)	13 009,18	1 575,91	14 585,09
8	Marcinowice		63 545,10		63 545,10
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	8 000,00		8 000,00
		zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00		15 000,00
		remont świetlicy wiejskiej	545,10		545,10
		organizacja imprez okolicznościowych	8 000,00		8 000,00
		doposażenie do świetlicy wiejskiej	6 000,00		6 000,00
		Zakup doposażenia dla OSP	15 000,00		15 000,00
		konserwacja monitoringu i klimatyzacji	1 000,00		1 000,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00		10 000,00
9	Mysłaków		43 337,76		43 337,76
		Remont świetlicy wiejskiej - sala, kotłownia, wykonanie elewacji	20 000,00		20 000,00
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		organizacja imprez okolicznościowych	2 900,00		2 900,00
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	187,76		187,76
		Zakup kosiarki białej na wysięgniku	12 000,00		12 000,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	8 000,00		8 000,00
10.	Stefanowice		16 903,00	1 690,30	18 593,30
		zakup kontenera - garaż	7 450,00		7 450,00
		Budowa chodników na terenie Gminy Marcinowice - dokumentacja	8 453,00	1 690,30	10 143,30
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 000,00		1 000,00
11.	Sady		27 451,48		27 451,48
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 700,00		2 700,00
		Zakup garażu blaszanego	4 251,48		4 251,48
		Remont podłogi na głównej sali świetlicy wiejskiej	10 000,00		10 000,00
		organizacja imprez okolicznościowych	2 500,00		2 500,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	8 000,00		8 000,00
12	Strzelce		37 300,97		37 300,97
		zakup doposażenia placu zabaw	12 000,00		12 000,00
		organizacja imprez okolicznościowych	2 500,97		2 500,97
		zakup doposażenia dla OSP	5 000,00		5 000,00
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	7 800,00		7 800,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00		10 000,00
13	Szczepanów		48 040,10		48 040,10
		modernizacja Orlika	2 000,00		2 000,00
		organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00		4 000,00

	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	27 740,10		27 740,10
	konservacja monitoringu	300,00		300,00
	konservacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	4 000,00		4 000,00
	bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00		10 000,00
14 Śmiałowice		32 153,82	3 215,38	35 369,20
	konservacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	5 000,00		5 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową zaplecza kuchennego	17 403,82	3 215,38	20 619,20
	zakup doposażenia dla OSP	2 000,00		2 000,00
	organizacja imprez okolicznościowych	1 500,00		1 500,00
	konservacja monitoringu	250,00		250,00
	bieżące utrzymanie świetlicy	6 000,00		6 000,00
15 Tworzycanów		26 625,40		26 625,40
	konservacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 500,00		2 500,00
	organizacja imprez okolicznościowych	625,40		625,40
	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12 500,00		12 500,00
	Wykonanie tablicy ogłoszeniowej	1 000,00		1 000,00
	bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00		10 000,00
16 Tapadła		30 120,38		30 120,38
	konservacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 000,00		1 000,00
	doposażenie świetlicy wiejskiej	15 000,00		15 000,00
	organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00		2 000,00
	konservacja monitoringu	250,00		250,00
	remont świetlicy wiejskiej	4 870,38		4 870,38
	bieżące utrzymanie świetlicy	7 000,00		7 000,00
17 Wiry		39 715,69		39 715,69
	konservacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	6 000,00		6 000,00
	Wykonanie ławo-stołu na zewnątrz koło tablicy ogłoszeń	2 000,00		2 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej	18 000,00		18 000,00
	konservacja monitoringu	250,00		250,00
	Doposażenie szatni dla sportowców	2 000,00		2 000,00
	Zakup wyposażenia na plac zabaw	4 000,00		4 000,00
	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 715,69		1 715,69
	bieżące utrzymanie świetlicy	5 750,00		5 750,00
18 Wirki		33 297,63		33 297,63
	konservacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	14 000,00		14 000,00
	Zakup wyposażenia do centrum sportu i rekreacji w miejscowości Wirki	17 797,63		17 797,63
	Wykonanie tablicy informacyjnej	1 500,00		1 500,00
19 Zebrzydów		47 976,55		47 976,55
	konservacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	5 000,00		5 000,00
	Przeniesienie skrzynek pocztowych	5 000,00		5 000,00
	zakup doposażenia dla OSP	12 000,00		12 000,00
	zakup sprzętu plenerowego	10 000,00		10 000,00
	Zakup tabliczek informacyjnych	11 976,55		11 976,55
	bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00		4 000,00
Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie		640 280,44	14 335,70	654 616,14

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	10	01042	0,00	14 585,09	14 585,09
2.	600	60014	0,00	10 143,30	10 143,30
3.	600	60016	11 976,55	0,00	11 976,55
4.	600	60020	0,00	21 822,07	21 822,07
5.	754	75412	34 000,00	0,00	34 000,00
6.	900	90095	164 402,60	56 300,33	220 702,93
7.	921	92109	298 969,37	20 619,20	319 588,57
8.	926	92605	21 797,63	0,00	21 797,63
Plan środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie			531 146,15	123 469,99	654 616,14

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

I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
900	90019	Wpływy z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	2 391,00
Razem dochody				2 391,00

II WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
900	90004	Zakup krzewów, drzew i sadzonek.	4210	2 391,00
Razem wydatki				2 391,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 942 600,00
		0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 930 000,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów upomnień	6 000,00
		0910	odsetki od opłaty gospodarowanie odpadami	6 600,00
Razem dochody				2 942 600,00

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi	2 942 600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 600,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	zakup usług w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, obsługa informatyczna	2 859 000,00
		4700	szkolenia	500,00
Razem wydatki				2 942 600,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr LXIX/412/23
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 28 grudnia 2023r.

w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Marcinowice

Uchwałę podejmuje się w celu wykonania ustawowego obowiązku uchwalenia budżetu gminy Marcinowice na 2024 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 na 2024 rok wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę ogółem + 1 460 374,49 zł tj.

1.1 Dochody bieżące + 35 500,00 zł

1.2 Dochody majątkowe + 1 424 874,49 zł

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 1 424 874,49 zł

2. Zwiększenie przychodów o kwotę 1 697 687,14 zł z tytułu :

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych – szczególna zasada wykonywania budżetu 1 613 818,03 zł

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 83 869,11 zł

3. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę ogółem + 3 158 061,63 zł tj. w tym:

bieżące 690 929,00 zł

majątkowe 2 467 132,63 zł (inwestycje 1 851 821,72 zł dotacje majątkowe 359 890,70 zł)

Wynik budżetu uległ zmianie tj. zwiększenie deficytu o kwotę 1 697 687,14 zł którego pokryciem będą przychody na kwotę 1 697 687,14 zł tj. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych – szczególna zasada wykonywania budżetu w kwocie 1 613 818,03 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 83 869,11 zł.

Budżet Gminy na 2024 r. po zmianach:

Planowane dochody – 52 139 833,49 zł w tym:

bieżące 32 111 634,40 zł

majątkowe 20 028 199,09 zł

Planowane wydatki – 57 188 451,63 zł w tym:

bieżące 33 336 004,96 zł

majątkowe 23 852 446,67 zł

Planowane przychody – 6 388 618, 14 zł

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 - 1 613 818,03 zł w tym:

GM Budowa chodników na terenie Gminy Marcinowice - Polski Ład III PGR. 33 091,12 zł

GM Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Kątkach. 328 416,00 zł

GM Remont drogi w miejscowości Wiry dz. 189, 205. 637 000,00 zł

Uzupełnienie subwencji ogólnej - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

GM 615 310,91 zł

931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 1 340 000,00 zł

950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 3 434 800,11 zł.

Planowane rozchody 1 340 000,00 zł

Wynik budżetu deficyt – 5 048 618,14 zł

Źródła finansowania:

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 613 818,03 zł

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 434 800,11 zł.

Planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 52 139 833,49 zł
z tego:

dochody bieżące	32 111 634,40 zł
dochody majątkowe	20 028 199,09 zł

Źródła dochodów:

- dochody z podatków i opłat lokalnych	10 457 311,40 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	6 372 261,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa	11 715 337,00 zł
- dotacje celowe	3 566 725,00 zł
- dochody majątkowe	20 028 199,09 zł

Dochody z tytułu podatku rolnego zostały przyjęte przy zastosowaniu stawki podatkowej ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2023r. tj. ceny 1 kwintala żyta ogłoszonej za jedenaście ostatnich kwartałów, która wynosi 89,63 zł.

Przewiduje się uzyskać dochody w wysokości 1 952 000,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały oszacowane przy założeniu zwiększenia stawek podatkowych na 2024r. Stawki maksymalne wzrosły w oparciu o wskaźnik inflacji I półrocza 2023r. średnio o 15% Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023r. (M.P. poz. 774) do budżetu przyjęto zwiększenie średnio o 10% stawek obowiązujących na rok 2023. Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 3 600 000,00 zł.

Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie obowiązujących stawek na 2020r. które mieszczą się w ogłoszonym przedziale stawek max-min, planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 130 000,00 zł.

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 590 000,00 zł z tyt. opłaty eksploatacyjnej tj. na poziomie planowanych na 2023 r.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości prognozy określonej przez Ministerstwa Finansów zawiadomieniem nr ST3.4750.19.2023 w wysokości 6 372 261,00 zł w tym:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 6 322 239,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych 50 022,00 zł.

Subwencja ogólna w kwocie 11 715 337,00 zł przyjęta została na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów ST3.4750.19.2023

Część oświatowa subwencji w kwocie 7 704 464,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 4 010 873,00 zł w tym: kwota podstawowa 2 662 900,00 zł oraz kwota uzupełniająca 1 347 973,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 913 433,00 zł przyjęte zostały na podstawie informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwotach oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o wysokości

przydzielonych środków na 2024r.

Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 623 292,00 zł przyjęte zostały na podstawie zawiadomienia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu tj.: kwota 417 600,00 zł, oraz kwota 205 692,00 zł – dotacja planowana na dofinansowanie wychowania przedszkolnego wyliczona zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie ilości dzieci wykazanych w SIO 2023r.

Planowane dochody majątkowe na poziomie 20 028 199,09 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 19 821 199,09 zł oraz ze sprzedaży majątku kwota 200 000,00 zł.

Planuje się wydatki budżetu gminy w wysokości	57 188 451,63 zł
- wydatki bieżące	33 336 004,96 zł
- wydatki majątkowe	23 852 446,67 zł

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	509 085,09 zł
wydatki bieżące	61 500,00 zł
wydatki majątkowe	447 585,09 zł
rozd. 01009 Spółki wodne	1 500,00 zł
wydatki bieżące	

składka dla Gminnej Spółki Wodnej od gruntów będących własnością Gminy	1 500,00 zł
rozd.01030 Izby rolnicze	50 000,00 zł

wydatki bieżące	
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	50 000,00 zł

rozd.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	447 585,09 zł
wydatki majątkowe	447 585,09 zł

„Chwałków – Biała droga dojazdowa do gruntów rolnych”	433 000,00 zł
„Przebudowa drogi dz. nr.20,dz.nr.40/4 w miejscowości Krasków” (dokumentacja) – FS Krasków	14 585,09 zł

rozd.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00 zł
wydatki bieżące	
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	10 000,00 zł

Dz. 020 LEŚNICTWO	8 000,00 zł
wydatki bieżące	8 000,00 zł
rozd.02095 Pozostała działalność	8 000,00 zł
wydatki bieżące:	

cięcia korekcyjne – zabezpieczające drzew	8 000,00 zł
---	-------------

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 835 949,46 zł
wydatki bieżące	1 411 776,90 zł
wydatki majątkowe	7 424 172,56 zł

zgodnie z poniższym zestawieniem:

rozd.60004 Lokalny transport zbiorowy	304 000,00 zł
wydatki bieżące	

tj. dotacje dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisaniem

porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego	304 000,00 zł
rozd.60014 Drogi publiczne powiatowe	2 453 366,78 zł
wydatki majątkowe	
„Budowa chodników na terenie Gminy Marcinowice”	
– Polski Ład III PGR 2 407 223,48 zł	
„Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2899D w miejscowości Strzelce” dotacja celowa 36 000,00 zł	
„Budowa chodników na terenie Gminy Marcinowice”	
– dokumentacja FS Stefanowice 10 143,30 zł.	
rozd.60016 Drogi publiczne gminne	6 024 960,61 zł
wydatki bieżące utrzymanie dróg gminnych	1 075 976,90 zł
w tym:	
„Remont drogi w miejscowości Wiry dz. 189, 205” RFRD 910 000,00 zł	
pozostałe wydatki: usługi remontowe, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie, przeglądy i konserwacja dróg i obiektów mostowych, opłaty, koszty postępowań, pozostałe wydatki bieżące 165 976,90 zł w tym FS 11 976,55 zł	
wydatki majątkowe:	4 948 983,71 zł
„Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice”	
/ Edycja 8 1 842 106,00 zł,	
„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Kątkach” 436 000,00 zł,	
„Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 542, 543 w miejscowości Wirki, dz. nr 537 Mysłaków wraz z odbudową mostu” 750 000,00 zł,	
„Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działce 501/4, 580 w miejscowości Strzelce” 920 877,71 zł,	
„Zakup wielofunkcyjnego sprzętu na potrzeby utrzymania dróg na terenie gminy Marcinowice” 1 000 000,00 zł	
rozd.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	53 622,07 zł
wydatki bieżące	31 800,00 zł
wynagrodzenia i pochodne 22 800,00 zł	
pozostałe wydatki zakup materiałów i usług 9 000,00 zł	
wydatki majątkowe	21 822,07 zł
Zakup przystanków autobusowych FS Chwałków 21 822,07 zł	
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	537 340,00 zł
wydatki bieżące	177 500,00 zł
wydatki majątkowe	359 840,00 zł
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 840,00 zł
wydatki bieżące	96 000,00 zł
wycena lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach tj. wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego oraz ze wzrostem wartości nieruchomości opłaty sądowe w tym opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.	
wydatki majątkowe	359 840,00 zł
„Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej” – Polski Ład edycja 8	
rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 500,00 zł
wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi	
pozostałe wydatki, przeglądy, energia, zakup materiałów, pozostałe usługi	
rozd.70095 Pozostała działalność	11 000,00 zł
pozostałe wydatki: materiały, usługi koszty ubezpieczeń	
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 000,00 zł

wydatki bieżące	210 000,00 zł
rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00 zł
zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w tym	
wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	8 000,00 zł
opłaty i składki	4 000,00 zł
 Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 382 614,46 zł
wydatki bieżące	5 382 614,46 zł
rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie	27 315,00 zł
wydatki bieżące na realizację zadań zleconych	
w tym: wynagrodzenia i składki	27 315,00 zł
rozd.75022 Rady gmin	255 650,00 zł
wydatki bieżące Rady Gminy w tym:	
- diety	233 400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00 zł
- zakup materiałów, środków żywności i usługi, pozostałe	21 000,00 zł
rozd.75023 Urzędy gmin	4 686 530,00 zł
wydatki bieżące	4 686 530,00 zł
- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, odzieży roboczej	7 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz składki	3 709 614,00 zł
w tym: pracownicy publiczni	45 000,00 zł
- wpłaty na PFRON	55 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł
w tym:	
- materiały biurowe	25 000,00 zł
w tym archiwizacja	2 000,00 zł
- druki	1 400,00 zł
- prenumerata czasopism, książki	1 500,00 zł
- paliwo, mat eksploatacyjne	25 700,00 zł
- wyposażenie, sprzęt biurowy, drukarki itp.	11 400,00 zł
- materiały do remontów i konserwacji	3 000,00 zł
- tonery	7 000,00 zł
- środki czystości	10 000,00 zł
- inne materiały i urządzenia	15 000,00 zł
- zakup środków żywności	3 500,00 zł
- zakup energii, wody i ogrzewania c.o.	114 600,00 zł
- zakup usług remontowych	62 000,00 zł
w tym: konserwacja alarmu, konserwacja i naprawa kserokopiarki, remonty i awarie w budynku UG, naprawa auta służbowego.	
- badania wstępne i okresowe	1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	380 000,00 zł
w tym:	
- bieżące funkcjonowanie UG	188 100,00 zł
tj. usł. komputerowe, aktualizacja programów, abonamenty, dostępny do modułów, platforma przetargowa pozostałe usługi	
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe	71 000,00 zł
- abonament RTV	500,00 zł
- usługi prawnicze, BHP, IODO, audyt	95 400,00 zł

- pozostałe usługi	25 000,00 zł
- Cyberbezpieczny Samorząd	113 616,00 zł
Planowane do poniesienia koszty na realizację zadania z dofinansowaniem UE	
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe	25 000,00 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty komornicze	15 000,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	68 000,00 zł
- koszty sądowe	4 000,00 zł
- szkolenia	15 000,00 zł
rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 800,00 zł
wydatki bieżące związane z promocją gminy w tym:	
- dotacje po przeprowadzeniu konkursów, zgodne z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi,	4 000,00 zł
zadanie: promocja walorów turystycznych gminy 4 000,00 zł	
dotacja udzielona po przeprowadzeniu konkursu, zgodna z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi,	
- zakup materiałów promocyjnych	19 500,00 zł
w tym wydatki dożywności 11 000,00 zł (w tym vouchery 9 000,00 zł)	
- zakup środków żywności	3 000,00 zł
- zakup usług promocja gminy	30 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00 zł
rozdz. 75095 Pozostała działalność	352 319,46 zł
- dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego w utrzymaniu funkcjonowania Aglomeracji Wałbrzyskiej	38 191,11 zł
- diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów	119 700,00 zł
- wynagrodzenie za inkaso podatków	65 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00 zł
- pozostałe wydatki: materiały, usługi i składki	128 028,35 zł
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 406,00 zł
rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie	1 406,00 zł
z przeznaczeniem na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z aktualizacją rejestrów wyborców w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 406,00 zł
Dz. 752 OBRONA NARODOWA	200,00 zł
rozdz. 75212 pozostałe wydatki obronne	200,00 zł
z przeznaczeniem: wydatki bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z dokumentacją obronną	
- zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 395 011,70 zł
wydatki bieżące	328 600,00 zł
wydatki majątkowe	1 066 411,70 zł
rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji	3 000,00 zł
nagrody za osiągnięcia służbowe policjantów PP w Marcinowicach	3 000,00 zł

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne	1 392 011,70 zł
wydatki bieżące	325 600,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach	30 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia kierowców i komendanta gminnego i składki	48 500,00 zł
- wydatki na zakup sprzętu, remont, przeglądy, energię, ubezpieczenie	247 100,00 zł
w tym wydatki z funduszu sołeckiego	34 000,00 zł
wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9	
wydatki majątkowe	1 066 411,70 zł
„Budowa budynku użyteczności publicznej w Śmiałowicach ”	
– Edycja6PGR/2023 1 040 817,70 zł	
„Wykonanie powłoki żywicznej w garażu OSP Tworzyjanów”	16 000,00 zł
„Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej – Polski Ład edycja 8”	9 594,00 zł
Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	755 000,00 zł
rozd.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	755 000,00 zł
koszty emisji	25 000,00 zł
spłata odsetek od kredytów i obligacji	730 000,00 zł
Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	457 000,00 zł
rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	457 000,00 zł
wydatki majątkowe	207 000,00 zł
wydatki bieżące	250 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- rezerwę ogólną 0,26 % planowanych wydatków	150 000,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 0,57 % planowanych wydatków, pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu	100 000,00 zł
- rezerwę inwestycyjną na zakupy inwestycyjne 0,36 % planowanych wydatków	
z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	207 000,00 zł
„Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne”	207 000,00 zł
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 895 661,00 zł
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	7 906 080,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	5 070 611,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	4 103 860,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 564,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	800 187,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	2 835 469,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	2 423 597,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 740,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	313 132,00 zł
rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 273,00 zł

w tym:		
- szkoła podstawowa w Marcinowicach		229 549,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki		200 754,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 120,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące		11 675,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach		160 724,00zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki		141 540,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 400,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące		7 784,00 zł
rozd. 80104 Przedszkola		1 712 964,00 zł
w tym:		
zwrot kosztów innym jst z tytułu uczęszczania do placówek znajdujących się na ich terenie dzieci z gminy Marcinowice ubezpieczenie		360 000,00 zł 15 000,00 zł
- przedszkole w Marcinowicach		1 337 964,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne		1 100 564,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące		204 404,00 zł
rozd. 80107 Świetlice szkolne		172 994,00 zł
w tym:		
- szkoła podstawowa w Marcinowicach		104 794,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki		97 302,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące		3 892,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach		68 200,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki		68 200,00 zł
rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół		1 099 752,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki		369 023,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące		730 729,00 zł
rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		52 000,00 zł
w tym:		
- szkoła podstawowa w Marcinowicach		29 000,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach		18 000,00 zł
- publiczne przedszkole w Marcinowicach		5 000,00 zł
rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		328 076,00 zł
w tym:		
- szkoła podstawowa w Marcinowicach		139 276,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki		139 276,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach		72 700,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki		72 700,00 zł

- publiczne przedszkole w Marcinowicach	116 100,00 zł
- wynagrodzenia i składki	115 300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	800,00 zł
rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 004 300,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	539 400,00 zł
- wynagrodzenia i składki	435 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	104 400,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	464 900,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składniki	392 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	72 900,00 zł
rozd. 80195 Pozostała działalność	229 222,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	136 197,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	57 197,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	79 000,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	73 850,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	34 650,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	39 200,00 zł
- publiczne przedszkole w Marcinowicach	10 575,00 zł
- wynagrodzenia i składki	10 075,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	500,00 zł
- zakup usług pozostałych UG	8 600,00 zł
wkład własny w realizacji projektu Umieć pływać	8 000,00 zł
program SKS opłata	600,00 zł
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA	169 500,00 zł
wydatki bieżące	169 500,00 zł
rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii	2 500,00 zł
w tym:	
- pozostałe wydatki bieżące – zakup usług	2 500,00 zł
rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 000,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	43 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	67 000,00 zł
- dotacja celowa Centrum Kulturalno –Biblioteczne	45 000,00 zł
Realizacja zadania: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marcinowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie, aktywność i bezpieczeństwo.	
- dotacja dla Organizacji Pozarządowej	7 500,00 zł
rozd. 85195 Pozostała działalność	4 000,00 zł
- dotacja udzielona po przeprowadzeniu konkursu, zgodna z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia – wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA	2 069 422,00 zł
wydatki bieżące	2 069 422,00 zł
rozd. 85202 Domy pomocy społecznej	420 000,00 zł
rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00 zł
usługi poradni rodzinnej	6 000,00 zł
rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 500,00 zł
składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 500,00 zł
rozd. 85214 Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	252 200,00 zł
świadczenia społeczne	240 200,00 zł
składki ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł
zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe	11 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00 zł
rozd. 85216 Zasiłki stałe	170 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00 zł
rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 090 569,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	882 079,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	205 890,00 zł
rozd. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00 zł
zakup usług	5 000,00 zł
rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 391,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	11 991,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	8 400,00 zł
rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	39 350,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 350,00 zł
rozd. 85295 Pozostała działalność	36 412,00 zł
dotacja udzielona po przeprowadzeniu konkursu, zgodna z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia – realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	4 000,00 zł
pozostała działalność	32 412,00 zł
koperty życia, pakiet dla noworodków i sybiraków w tym POMOST	4 412,00 zł
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 000,00 zł
wydatki bieżące	42 000,00 zł
rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00 zł
kwota stanowiąca pomoc 20 % środków własnych	
rozd. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00 zł
stypendia dla uczniów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce, kulturze i sporcie oraz wzorowe zachowanie wraz z kosztami	2 000,00 zł
Dz. 855 RODZINA	3 954 064,00 zł
wydatki bieżące	3 954 064,00 zł
rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, f. alimentacyjny oraz składki społeczne	2 800 000,00 zł

- wynagrodzenia i składki	234 800,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 543 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	22 200,00 zł
rozd. 85504 Wspieranie rodziny	73 985,00 zł
- wynagrodzenia i składki 66 475,00 zł	
rozd. 85508 Rodziny zastępcze	170 000,00 zł
- zakup usług od innych JST 170 000,00 zł	
rozd. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych	80 100,00 zł
rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	734 979,00 zł
wydatki bieżące	734 979,00 zł
Klubu Malucha w Wirach:	
- wynagrodzenia i pochodne	578 629,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	152 850,00 zł
rozd. 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy	95 000,00 zł
Klubu Malucha w Wirach:	
- wynagrodzenia i pochodne	90 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	5 000,00 zł
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 298 467,48 zł
wydatki bieżące	3 982 593,60 zł
wydatki majątkowe	2 315 873,88 zł
rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	765 310,91 zł
wydatki bieżące	150 000,00 zł
dopłata do ceny ścieków	150 000,00 zł
wydatki majątkowe	615 310,91 zł
wniesienie wkładu do ZUWiK Sp. z o. o z przeznaczeniem na realizację zadania: Kanalizowanie Gminy Marcinowice - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 615 310,91 zł	
rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 942 600,00 zł
wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów, utrzymanie i modernizację PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, edukacja ekologiczna, utylizacja przeterminowanych leków, wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług związanych z gospodarką odpadami,	
rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 391,00 zł
tj. zakup krzewów i sadzonek – wydatki w ramach ochrony środowiska 2 391,00 zł	
rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	753 090,70 zł
wydatki bieżące	43 200,00 zł
realizacji projektu współfinansowanego na podstawie porozumienia WFOŚiGW – Czyste Powietrze 30 000,00 zł	
- koszty lidera projektu gospodarka niskoemisyjna rozliczenie projektu 13 200,00 zł	
wydatki majątkowe	709 890,70 zł
- Ciepłe Mieszkanie – wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w I. mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Marcinowice 709 890,70 zł	

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 525 371,94 zł
wydatki bieżące: energia, eksploatacja, różne opłaty, pozostałe koszty	591 000,00 zł
wydatki majątkowe	934 371,94 zł
„Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice”	
rozd. 90095 Pozostała działalność	309 702,93 zł
wydatki bieżące	253 402,60 zł
- wydatki związane z bezpieczeństwa psami	25 000,00 zł
- ochrona środowiska	20 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	208 402,60 zł
w tym wydatki bieżące z funduszu sołectkiego	164 402,60 zł
wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9	
wydatki majątkowe	56 300,33 zł
w tym wydatki z funduszu sołectkiego	56 300,33 zł
wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9	
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWOWEGO	3 930 425,32 zł
wydatki bieżące	1 256 369,37 zł
wydatki majątkowe	2 674 055,95 zł
rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub	2 326 964,22 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	1 054 469,37 zł
- dotacja dla instytucji kultury	
Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach	499 500,00 zł
działalność kulturalna (świetlice, instruktorzy i obsługa amatorskiego	
ruchu artystycznego, org. imprez oraz pozostałe wydatki bieżące związane	
z obsługą Centrum tj. płace i pochodne, zakup materiałów i usług)	499 500,00 zł
w tym wydatki związane z przygotowanie dożynek Gminnych	40 000,00 zł
- dotacje po przeprowadzeniu konkursów, zgodnie z Programem	
Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi	12 000,00 zł
- dotyczy zagadnienia:	
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000,00 zł
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży	2 000,00 zł
Działania na rzecz integracji	5 000,00 zł
- wydatki bieżące świetlic wiejskich	542 969,37 zł
tj.: - energia, woda, wywóz nieczystości, koszty opału i opalania	
naprawy i remonty, zakup materiałów i wyposażenia	
wynagrodzenia bezosobowe i składki – umowy zlecenia	31 000,00 zł
w tym wydatki z funduszu sołectkiego	298 969,37 zł
wyszczególnienie w załączniku Nr 9	
wydatki majątkowe	1 272 494,85 zł
„Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie	
Gminy Marcinowice” – Polski Ład II	634 510,00 zł
„Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie	
Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”	
– Polski Ład edycja 8	617 365,65 zł
„Rozbudowa zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej FS Śmiałowice	20 619,20 zł
rozd. 92116 Biblioteki	191 900,00 zł
wydatki bieżące	
- dotacja dla instytucji kultury	
Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach	
działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	191 900,00 zł

rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 411 561,10 zł
wydatki bieżące: zakup usług	10 000,00 zł
wydatki majątkowe	1 401 561,10 zł
Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID) 1 301 061,10 zł	
wyszczególnienie w załączniku nr 8	
Renowacja kapliczek na terenie Gminy Marcinowice w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID) 100 500,00 zł	

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA	9 737 305,12 zł
wydatki bieżące	379 797,63 zł
wydatki majątkowe	9 357 507,49 zł
rozd. 92601 Obiekty sportowe	293 487,60 zł
wydatki majątkowe	293 487,60 zł

„Modernizacja oświetlenia wraz z remontem budynków szatniowo – sanitarnych na boiskach sportowych Orlik w Wirkach i Szczepanowie”

rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 443 817,52 zł
wydatki bieżące	379 797,63 zł

- dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - po przeprowadzeniu konkursów 125 000,00 zł

- wynagrodzenie bezosobowe za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy 27 000,00 zł

- energia, drobne usługi, remonty, wyposażenie, dyplomy, nagrody 227 797,63 zł
w tym wydatki z funduszu sołeckiego 21 797,63 zł

wyszczególnienie w załączniku Nr 9

wydatki majątkowe	9 064 019,89 zł
-------------------	-----------------

„Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice” – Polski Ład II 4 674 019,89 zł

„Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej – Polski Ład edycja 8” – 4 390 000,00 zł

W 2024 roku planuje się:

- spłatę obligacji w kwocie 1 340 000,00 zł

- emisję obligacji w kwocie 1 340 000,00 zł.