

16. 11. 2020
mj

**ZARZĄDZENIE NR 103/20
Wójta Gminy Marcinowice
z dnia 16 listopada 2020 r.**

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w związku z art. 230 ust 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice wraz z objaśnieniami.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice wraz z objaśnieniami przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy Marcinowice.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Stanisław Leń

Uchwała Budżetowa na rok 2021
Gminy Marcinowice
Nr
z dnia

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

Rada Gminy Marcinowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości	32 519 377,96 zł
z tego:	
• dochody bieżące	29 381 050,60 zł
• dochody majątkowe	3 138 327,36 zł
Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.	
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	33 380 039,33 zł
z tego:	
• wydatki bieżące	28 504 607,50 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	10 809 159,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 637 800,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	915 190,00 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	300 000,00 zł
- pozostałe wydatki	6 842 458,50 zł
• wydatki majątkowe	4 875 431,83 zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 155 431,83 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 119 596,04 zł
- zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	720 000,00 zł

Podział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2.

3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 860 661,37 zł, którego pokryciem będą:
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 120 000,00 zł.
 - przychody ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 37 000,00 zł
 - przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 703 661,37 zł.

§ 2. 1. Przychody budżetu na kwotę 2 760 661,37 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1 900 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się przychody budżetu z następujących tytułów:

- a) emisja obligacji w kwocie 1 300 000,00 zł
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 720 000,00 zł.
- c) przychody ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 37 000,00 zł
- d) przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 703 661,37 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z następujących tytułów:

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

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

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

- a) realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 92 000,00 zł,
- b) wydatki inwestycyjne 1 000 000,00 zł.

§ 4. Określa się:

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8 882 815,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8 882 815,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 65 000,00 zł oraz podlegające przekazaniu na dochody gminy w wysokości 12 020,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

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

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

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

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

§ 11. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów i pożyczek:
1) krótkoterminowych zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00 zł,
2) długoterminowych w wysokości 1 300 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji obligacji do wysokości ustalonego limitu;
2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Monika Gadzińska-Kowalska

RADCA PRAWNY

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	19 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
750			Administracja publiczna	30 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 051,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 364,00
752			Obrona narodowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 664 442,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 180 398,81
			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	1 900 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 398,81
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 583 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	607 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	470 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 293 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 273 845,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 148 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 791 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 791 528,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 357 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 357 447,00
801			Oświata i wychowanie	462 230,00
			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	212 219,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 086,00
	80104		Przedszkola	150 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 320,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 200,00
	80195		Pozostała działalność	214 619,00
			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	202 019,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 319,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 700,00
852			Pomoc społeczna	324 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 700,00
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	27 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 700,00
855			Rodzina	8 878 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 522 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 522 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 094 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	219 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 066,79
			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	72 508,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 633 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 630 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 508,79
			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	72 508,79
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 508,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 558,00

bieżące razem:		29 381 050,60
	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	284 727,79

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	997 227,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	997 227,36
	80104	Przedszkola	997 227,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	997 227,36
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	997 227,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 100,00
		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	821 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	821 100,00
		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	821 100,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	821 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	950 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	950 000,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	950 000,00
majątkowe razem:				3 138 327,36
			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	2 768 327,36
Ogółem:				32 519 377,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 053 055,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								16	17	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	75918		Rezerwy ogólne i celowe	1 222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	10 278 850,04	8 890 354,00	8 659 804,00	6 915 460,00	1 744 344,00	0,00	318 550,00	12 000,00	0,00	0,00	1 288 496,04	1 288 496,04	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	5 916 655,00	5 916 655,00	5 678 541,00	5 088 151,00	590 390,00	0,00	238 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 330,00	341 330,00	325 888,00	313 546,00	12 340,00	0,00	15 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 762 337,04	1 473 841,00	1 434 341,00	915 308,00	519 033,00	0,00	27 500,00	12 000,00	0,00	0,00	1 288 496,04	1 288 496,04	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	579 131,00	579 131,00	579 131,00	180 630,00	398 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 090,00	76 090,00	74 630,00	71 430,00	3 200,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 473,00	421 473,00	387 439,00	285 909,00	101 530,00	0,00	34 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	80195		Pozostała działalność	143 334,00	143 334,00	143 334,00	60 484,00	82 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85163		Ochrona zdrowia	128 000,00	128 000,00	84 000,00	31 000,00	53 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85164		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
	85195		Przedwzięcia alkoholizmu	122 500,00	122 500,00	81 500,00	31 000,00	50 500,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Domy pomocy społecznej	1 440 360,00	1 440 360,00	1 070 210,00	670 485,00	399 722,00	3 000,00	367 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacje miszkantowe	193 200,00	193 200,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Zasłki stałe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Dotacje miszkantowe	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Ośrodki pomocy społecznej	756 690,00	756 690,00	754 440,00	614 313,00	140 122,00	0,00	2 350,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące		z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wliczenie Wydatków do spieków prawo handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie Wydatków do spieków prawo handlowego					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 570,00	72 570,00	72 570,00	54 170,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85285		Przeziębła dzialalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 480,00	181 480,00	134 880,00	129 350,00	5 530,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świecille szkolne	138 480,00	138 480,00	134 880,00	129 350,00	5 530,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	9 465 241,00	9 465 241,00	841 741,00	559 760,00	281 981,00	0,00	8 623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 522 000,00	6 522 000,00	55 000,00	43 030,00	11 970,00	0,00	6 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 094 000,00	2 094 000,00	150 000,00	138 401,00	11 599,00	0,00	1 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	274 008,00	274 008,00	61 508,00	55 556,00	5 952,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodzinny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	444 033,00	444 033,00	444 033,00	322 773,00	121 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 067 014,24	2 497 295,45	2 385 987,86	113 000,00	2 272 967,86	0,00	0,00	111 327,59	0,00	0,00	1 589 718,79	821 100,00	821 100,00	0,00	720 000,00	
	80001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 633 000,00	1 633 000,00	1 633 000,00	95 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	4 558,00	4 558,00	4 558,00	0,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	932 427,59	111 327,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 327,59	0,00	0,00	821 100,00	821 100,00	821 100,00	0,00	0,00	
	80015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 284,16	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 284,16	18 284,16	0,00	0,00	0,00	
	80017		Zakłady gospodarki komunalnej	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	
	80095		Przeziębła dzialalność	197 744,49	187 409,86	187 409,86	18 000,00	169 409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 334,63	10 334,63	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 766,43	882 786,43	860 086,43	33 000,00	327 086,43	522 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	751 266,43	713 286,43	350 086,43	33 000,00	317 086,43	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bezsporu	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	928		Kultura fizyczna	276 123,62	276 123,62	151 123,62	32 000,00	119 123,62	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	276 123,62	276 123,62	151 123,62	32 000,00	119 123,62	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				33 380 039,33	28 504 607,50	17 530 789,91	10 809 159,00	6 721 630,94	887 700,00	9 637 800,00	148 317,59	0,00	300 000,00	4 875 431,83	4 155 431,83	2 119 595,04	0,00	720 000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 760 661,37
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	37 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	703 661,37
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 300 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	720 000,00
Rozchody ogółem:			1 900 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 900 000,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2021

Gminy Marcinowice NR

z dnia

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

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej 2021r.

Gminy Marcinowice Nr

z dnia

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

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

w zł

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

Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2021

Gminy Marcinowice Nr

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	954 217,00
	60016		Drogi publiczne gminne	954 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 217,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228	941 217,00
			Wykonanie chodnika przy placu zabaw FS Mysłaków	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup zestawu ratownictwa technicznego OSP Strzelce	25 000,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 288 496,04
	80104		Przedszkola	1 288 496,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 227,36
			Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach	997 227,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 268,68
			Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach	291 268,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 718,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	821 100,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	821 100,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	821 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 284,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 284,16
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	18 284,16
	90095		Pozostała działalność	10 334,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 334,63
			Zakup kosiarki samojezdnej FS Klecin	10 334,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			"Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów"	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzelcach	16 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie	12 000,00
Razem				4 155 431,83

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	w tym dotacje :		Uwagi
						podmiotowe	przedmiotowe cełowe	
Jednostki sektora finansów publicznych								
1.	600			Transport i łączność	190 000,00		190 000,00	
		60004	2310	Gmina Miejska w Świdnicy - wydatki bieżące	190 000,00		190 000,00	współfinansowanie transportu zbiorowego
2.	750			Administracja publiczna	24 990,00		24 990,00	
		75095	2319	Gmina Wałbrzych - wydatki bieżące	24 990,00		24 990,00	koszty funkcjonowania
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00		2 500,00	
		75405	2300	Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.	2 500,00		2 500,00	nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej
4.	851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00		35 000,00	
		85154	2800	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	35 000,00		35 000,00	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marciniowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie,
5.	921			Domy i ośrodki kultury	497 700,00	497 700,00		
		92109	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	358 200,00	358 200,00		utrzymanie i działalność kulturalna
		92116	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	139 500,00	139 500,00		działalność bibliotek
				Razem	750 190,00	497 700,00	0,00	252 490,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
1.	750			Administracja publiczna	3 000,00		3 000,00	
		75075	2820	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		3 000,00	promocja walorów turystycznych gminy
2.	851			Ochrona zdrowia	9 000,00		9 000,00	

			2820	85154	Wspomaganie realizacji zadań związanych z krzewieniem trzeźwości	6 000,00				6 000,00	dotacja dla stowarzyszenia
			2820	85195	Wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	3 000,00				3 000,00	pomoc osobom starszym i chorym
3.	852				Pomoc społeczna	3 000,00				3 000,00	
			2820	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	3 000,00				3 000,00	pomoc społeczna
4.	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 100,00				821 100,00	
			6237	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	821 100,00				821 100,00	Wymiana wysokociśnieniowych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbezyjskiej
5.	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00				25 000,00	
			2820	92109	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	3 000,00				3 000,00	dotacja dla stowarzyszenia aktywacja osób starszych
			2820	92109	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży	1 500,00				1 500,00	dotacja dla stowarzyszenia
			2820	92109	Integracja- kultura, sztuka i tradycja	500,00				500,00	propagowanie kultury i tradycji
			2720	92120	Ochrona zabytków o opieka nad zabytkami	20 000,00				20 000,00	środkami na ochronę zabytków
6.	926				Kultura fizyczna	125 000,00				125 000,00	
			2820	92605	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 000,00				125 000,00	środkami na zadania w zakresie kultury fizycznej
					Razem	986 100,00				986 100,00	
OGÓLEM						1 736 290,00	497 700,00	0,00	1 238 590,00		

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021

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

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

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

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

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

**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	5 558,00
Razem dochody				5 558,00

II WYDATYKI

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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

I DOCHODY

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

II WYDATYKI

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

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2021

Plan dochodów na 2021 rok został ustalony w kwocie 32 519 377,96 zł
co stanowi 97,43 % planowanych dochodów na koniec III kwartału 2020 r.
z tego:

dochody bieżące	29 381 050,60 zł
dochody majątkowe	3 138 327,36 zł

Najważniejsze źródła dochodów to:

- dochody z podatków i opłat lokalnych co stanowi 21,8% dochodów ogółem	7 087 758,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych co stanowi 16,2 % dochodów ogółem	5 273 845,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa co stanowi 22 % dochodów ogółem	7 148 975,00 zł
- dotacje celowe co stanowi 29,8 % dochodów ogółem	9 699 253,79 zł
- dochody majątkowe co stanowi 9,7 % dochodów ogółem	3 138 327,36 zł
- pozostałe dochody	171 218,81 zł

Dochody z tytułu podatku rolnego zostały przyjęte przy zastosowaniu stawki podatkowej ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2020r. tj. ceny 1 kwintala żyta ogłoszonej za jedenaście ostatnich kwartałów, która wynosi 58,55 zł. Przewiduje się uzyskać dochody w wysokości 1 390 000,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały oszacowane przy założeniu zwiększenia stawek podatkowych na 2021r. Zastosowano medianę wzrostu w oparciu o ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020r. stawki które wzrosły w porównaniu do 2020r. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020r. w stosunku do I półrocza 2019r. o 3,9 %. Przyjęte stawki mieszczą się w granicach ogłoszonych stawek. Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 2 900 000,00 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 172 000,00 zł.

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 470 000,00 zł z tyt. opłaty eksploatacyjnej tj. 102,2% zaplanowanych na 2020 r.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości prognozy określonej w piśmie Ministerstwa Finansów w wysokości 5 273 845,00 zł.

Subwencja ogólna w kwocie 7 148 975,00 zł przyjęta została na podstawie pisma Ministra Finansów i stanowi 99,8 % subwencji planowanej na 2020 r.

Część oświatowa subwencji w kwocie 4 791 528,00 wynosi 101,24 % ostatecznie przyznanej kwoty na 2020 r. W 2020 r. subwencja przyznana została na 430 dzieci w tym klas szkoły podstawowej I – III 134 dzieci IV – VIII 296 dzieci oraz 82 dzieci z oddziału przedszkolnego na 2021r. do wyliczenia subwencji przyjęto dzieci wg. SIO stan na 1 października 2020r. oraz oddziały przedszkolne 66 dzieci.

Część wyrównawcza subwencji w porównaniu z 2020 r. jest niższa o kwotę 37 639,00 zł

i wynosi 2 357 447,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 882 815,00 zł przyjęte zostały na podstawie informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 kwotach oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o wysokości przydzielonych środków na 2021r.

Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 531 711,00 zł przyjęte zostały na podstawie zawiadomienia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu tj.: kwota 324 300,00 zł, oraz kwota 207 411,00 zł – dotacja planowana na dofinansowanie wychowania przedszkolnego wyliczona zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie ilości dzieci wykazanych w SIO 2020r.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, karty podatkowej, spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty skarbowej przyjęto na poziomie planu III kwartału 2020 r. tj. na poziomie przewidywanego wykonania na 2020r.

Dochody za użytkowanie wieczyste zaplanowane zostały w wysokości 54 000 zł na poziomie planowanych na 2020 r. w związku z przekształceniem prawa użytkowania w prawo własności przyjęto kwotę 20 000,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planowane są w wysokości 103,1 % planu 2020 r. tj. w wysokości 100 000,00 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego planowane są w wysokości 350 000,00 zł (Tj. 2 działki usługowe oraz 1 rolno – rekreacyjną). Sprzedaż została zaplanowana w wysokości 70 % planowanej na 2020 r.

Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w wysokości 125 000,00 zł. tj. w wysokości 106,8 % planu na 2020 r.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 22 698,81 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. zaliczki alimentacyjne od komornika i udostępnienie danych 12 020,00 zł.

Planuje się uzyskanie dochodów z tytułu pobierania opłat za wywóz nieczystości ustalone na poziomie obowiązujących stawek i złożonych deklaracji w kwocie 1 633 000,00 zł w tym 3 000,00 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat oraz wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 558,00 zł.

Ponad to planuje się uzyskanie dochodów:

- z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz różnych dochodów uzyskanych przez Szkołę Podstawową w Marcinowicach w kwocie 12 600,00 zł,
- wpływ opłat za wychowania przedszkolnego realizowanych przez Publiczne przedszkole w Marcinowicach 30 000,00 zł

Planuje się dochody 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 ustawy 3 053 055,15 zł w tym dochody bieżące 284 727,79 zł dochody majątkowe 2 768 327,36 zł.

Plan wydatków na 2021 r. został ustalony w kwocie	33 380 039,33 zł
co stanowi 94,7 % planowanych wydatków na koniec III kwartału 2020 r.	
- wydatki bieżące	28 504 607,50 zł
co stanowi 85,39 % wydatków ogółem	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	10 809 159,00 zł
co stanowi 37,9 % planowanych wydatków bieżących	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 637 800,00 zł
co stanowi 33,8 % wydatków bieżących	
- dotacje na zadania bieżące	915 190,00 zł
co stanowi 3,2 % wydatków bieżących	
- wydatki na obsługę długu	300 000,00 zł
co stanowi 1,5 % wydatków bieżących	
- pozostałe wydatki bieżące	6 842 458,50 zł
co stanowi 24 % wydatków bieżących	
- wydatki majątkowe	4 875 431,83 zł
co stanowi 14,6 % planowanych wydatków ogółem	
tj. inwestycje i zakup inwestycyjne	4 155 431,83 zł
w tym na realizację z udziałem środków UE	2 119 596,04 zł
oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	720 000,00 zł
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie	52 500,00 zł
co stanowi 6,42 % planu na 2020 r.	
z przeznaczeniem na:	
- wydatki bieżące	
tj.:	
- składka dla Gminnej Spółki Wodnej od gruntów będących własnością Gminy	1 500,00 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	31 000,00 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	8 000,00 zł
- koszty dokumentacji	12 000,00 zł
W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano wydatki w kwocie	8 000,00 zł
co stanowi 100 % planu na 2020 r.	
z przeznaczeniem na	
- zakup sadzonek, oznakowanie pomników przyrody	2 000,00 zł
- cięcia korekcyjne – zabezpieczające drzew pojedynczych na terenie gminy	6000,00 zł
W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie	1 341 313,00 zł
co stanowi 37,8 % planu wydatków w 2020 r.	
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	387 096,00 zł
tj.:	
- dotacja dla Gminy miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	190 000,00 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg oraz przystanków	197 096,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki majątkowe:	954 217,00 zł
tj. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228”	941 217,00 zł
„ Wykonanie chodnika przy placu zabaw „ FS Mysłaków	13 000,00 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie	154 650,00 zł
co stanowi 99,3 % planu wydatków 2020 r.	
z przeznaczeniem na:	
wydatki bieżące	
tj.:	
– wycenę lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach tj. wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego oraz ze wzrostem wartości nieruchomości	
opłaty sądowe	67 000,00 zł
w tym opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	40 000,00 zł
- remonty i bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych	87 650,00 zł
planuje się:	
- wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi	20 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 150,00 zł
- oświetlenie klatek schodowych, woda, ogrzewanie	3 000,00 zł
- remonty i awarie ,przeeglądy, usługi ubezpieczenie	34 500,00 zł
- odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych	22 000,00 zł
 W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki w kwocie	155 000,00 zł
co stanowi 198,7% planu na 2020 r.	
tj.:	
- zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	150 000,00 zł
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	5 000,00 zł
 W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano wydatki w kwocie	3 085 057,00 zł
co stanowi 97,7 % zaplanowanych w tym dziale wydatków na 2020 r.	
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	3 085 057,00 zł
tj.:	
- realizację zadań zleconych	15 051,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	15 051,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy	177 816,00 zł
w tym:	
- diety	154 200,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
- zakup materiałów, środków żywności i usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne	22 616,00 zł
- wydatki związane z Urzędem Gminy	2 684 300,00 zł
w tym:	
- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, odzieży roboczej	3 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz składki	2 191 500,00 zł
w tym:	
- pracownicy publiczni	39 000,00 zł
- wpłaty na PPK	24 000,00 zł
- wpłaty na PFRON	20 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00 zł
w tym:	
- materiały biurowe	20 000,00 zł
w tym archiwizacja 700,00 zł	
- druki	2 000,00 zł
- prenumerata czasopism, książki	3 000,00 zł
- paliwo, mat eksploatacyjne	23 000,00 zł

- wyposażenie, sprzęt biurowy, drukarki, ups itp.	15 000,00 zł	
- materiały do remontów i konserwacji	5 000,00 zł	
- tonery, mat. papiernicze	3 000,00 zł	
- środki czystości	7 000,00 zł	
- inne materiały i urządzenia	13 000,00 zł	
- zakup środków żywności		5 000,00 zł
- zakup energii, wody i ogrzewania c.o.		47 000,00 zł
- zakup usług remontowych		15 000,00 zł
w tym: konserwacja alarmu, konserwacja i naprawa kserokopiarki, remonty i awarie w budynku UG, naprawa auta służbowego.		
- badania wstępne i okresowe		1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych		200 000,00 zł
w tym:		
- funkcjonowanie urzędu	26 635,00 zł	
tj. usł. komputerowe, aktualizacja programów, abonamenty, dostępy do modułów, platforma przetargowa		
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe	60 000,00 zł	
- abonament RTV	1 000,00 zł	
- usługi prawnicze, BHP, IODO, inne usługi	112 365,00 zł	
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		17 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe		10 000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne		1 000,00 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty komornicze		15 000,00 zł
- odpis na fundusz socjalny		53 000,00 zł
- koszty sądowe		4 000,00 zł
- szkolenia		10 000,00 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 500,00 zł
tj. wydatki związane z promocją gminy w tym:		
- dotacje po przeprowadzeniu konkursów, zgodne z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi,		3 000,00 zł
zadanie: promocja walorów turystycznych gminy	3 000,00 zł	
- zakup materiałów promocyjnych		15 000,00 zł
w tym wieńce dożynkowe	5 000,00 zł	
- zakup usług promocja gminy		10 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00 zł
dotacja udzielona po przeprowadzeniu konkursu, zgodna z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia – promocja walorów turystycznych gminy		3 000,00 zł
- pozostała działalność		177 390,00 zł
tj.		
- dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego w utrzymaniu funkcjonowania Aglomeracji Wałbrzyskiej		24 990,00 zł
- diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów		79 800,00 zł
- wynagrodzenie za inkaso podatków		40 000,00 zł
- zakup materiałów, środków żywności i usługi pozostałe		15 600,00 zł
- składki członkowskie „Słężanie” – Lokalna Grupa Działania, Związek Gmin Wiejskich,		17 000,00 zł

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie 1 364,00 zł

- z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadanie zleczone z zakresu

administracji rządowej związane z aktualizacją rejestrów wyborców

W dziale 752 – Obrona narodowa zaplanowano wydatki w kwocie	500,00 zł
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z dokumentacją obronną	200,00 zł
- szkolenie obronne administracji publicznej	300,00 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w kwocie	301 800,00 zł
co stanowi 50,9 % wydatków zaplanowanych na 2020 r.	
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	276 800,00 zł

tj.	
- komendy powiatowe policji	2 500,00 zł
Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcinowicach	
- utrzymanie, doposażenie jednostek OSP	299 300,00 zł
w tym:	
wydatki bieżące	274 300,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach	45 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia kierowców i komendanta gminnego i składki	39 300,00 zł
- wydatki na zakup sprzętu, remont, przeglądy, energię, ubezpieczenie w tym wydatki z funduszu sołeckiego 12 000,00 zł	190 000,00 zł
wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9	
wydatki majątkowe	25 000,00 zł
zadanie:	
„Zakup zestawu ratownictwa technicznego OSP Strzelce”	25 000,00 zł

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w kwocie z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od obligacji oraz koszty emisji obligacji	300 000,00 zł
---	---------------

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano wydatki w kwocie z przeznaczeniem na:	1 222 000,00 zł
- rezerwę ogólną 0,39 % planowanych wydatków	130 000,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 0,53 % planowanych wydatków, pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu	92 000,00 zł
- rezerwę inwestycyjną na zakupy inwestycyjne 3 % planowanych wydatków	1 000 000,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie co stanowi 114,4 % wydatków zaplanowanych na 2020 r.	10 278 850,04 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	8 990 354,00 zł

tj.:	
- szkoły podstawowe	5 916 655,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	3 659 915,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki w tym wpłaty na PPK 39 581,00 zł	3 115 165,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 030,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	383 720,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	2 256 740,00 zł

w tym:		
- wynagrodzenia i składki		1 972 986,00 zł
w tym wpłaty na PPK 19 286,00 zł		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 084,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące		206 670,00 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		341 330,00 zł
w tym:		
- szkoła podstawowa w Marcinowicach		248 524,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki		229 284,00 zł
w tym wpłaty na PPK 2 900,00 zł		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące		8 440,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach		92 806,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki		84 264,00 zł
w tym wpłaty na PPK 986,00 zł		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 642,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące		3 900,00 zł
- przedszkola		1 473 841,00 zł
w tym:		
zwrot kosztów innym jst z tytułu uczęszczania do placówek		
znajdujących się na ich terenie dzieci z gminy Marcinowice		315 000,00 zł
ubezpieczenie		12 000,00 zł
wynagrodzenia i pochodne		12 000,00 zł
tj. wydatki bieżące związane z realizacją zadania realizowanego		
ze środków UE w kwocie dofinansowania 10 200,00 zł		
pn. Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach		
- przedszkole w Marcinowicach		1 134 841,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne		915 308,00 zł
w tym wpłaty na PPK 7 200,00 zł		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące		192 033,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół		579 131,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki		180 630,00 zł
w tym wpłaty PPK 1 330,00 zł		
- pozostałe wydatki bieżące		398 501,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		36 500,00 zł
w tym:		
- szkoła podstawowa w Marcinowicach		18 000,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach		13 800,00 zł
- publiczne przedszkole w Marcinowicach		4 700,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki		
i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych		
w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		78 090,00 zł
w tym:		
- szkoła podstawowa w Marcinowicach		19 140,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki		17 670,00 zł
w tym wpłaty na PPK 820,00 zł		

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	650,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	52 720,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	47 880,00 zł
w tym wpłaty PPK 561,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 640,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 200,00 zł
- publiczne przedszkole w Marcinowicach	6 230,00 zł
- wynagrodzenia i składki	5 880,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	350,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 473,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	275 310,00 zł
- wynagrodzenia i składki	159 310,00 zł
w tym wpłaty na PPK 2 310,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	87 000,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	146 163,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składniki	126 599,00 zł
w tym wpłaty na PPK 1259,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 034,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	14 530,00 zł
- pozostała działalność	143 334,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	90 994,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	40 994,00 zł
w tym wpłaty na PPK 506,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród i środków spożywczych dla dzieci i młodzieży na organizowane imprezy sportowe i konkursów	10 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	40 000,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	47 340,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	19 490,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	27 850,00 zł
- zakup usług pozostałych	
wkład własny w realizacji projektu Umiejętności pływackie	5 000,00 zł
- wydatki majątkowe	1 288 496,04 zł
realizacja zadania z udziałem dofinansowania w ramach RPOWD 2014-2020 pn. Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach	
W dziale 851 – ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie	128 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
– wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii	2 500,00 zł
– wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	122 500,00 zł
co stanowi 100,6 % planu na 2020 r.	
w tym: - wynagrodzenia i składki	31 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	50 500,00 zł
- dotacja celowa Centrum Kulturalno –Biblioteczne	35 000,00 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	6 000,00 zł
- pozostała działalność	3 000,00 zł
dotacja udzielona po przeprowadzeniu konkursu, zgodna z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia – wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie 1 440 360,00 zł co stanowi 95,5 % planu na 2020 r.

z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj.:

- domy pomocy społecznej	220 000,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	5 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	193 200,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	10 000,00 zł
- zasiłki stałe	113 000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	756 690,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	614 318,00 zł
w tym wpłaty na PPK 6 891,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	140 122,00 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 570,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	54 170,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	18 400,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	47 700,00 zł
- pozostała działalność	6 000,00 zł
dotacja udzielona po przeprowadzeniu konkursu, zgodna z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia – realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	
wkład własny do realizacji prac społecznie użytecznych	3 000,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w kwocie 181 480,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj.:

- świetlice szkolne	138 480,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	104 230,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	97 600,00 zł
w tym wpłaty na PPK 1 250,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	3 030,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	34 250,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	31 750,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 500,00 zł
- wydatki na stypendia dla uczniów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce, kulturze i sporcie oraz wzorowe zachowanie	20 000,00 zł
- wydatki na inne formy pomocy dla uczniów - 20% kwoty stanowiącej	

pomoc	23 000,00 zł
W dziale 855 – Rodzina	
zaplanowano wydatki w kwocie	9 465 241,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj.	
- świadczenie wychowawcze	6 522 000,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	43 030,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 467 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	11 970,00 zł
- świadczenia rodzinne, f. alimentacyjny oraz składki społeczne	2 094 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki	138 401,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 944 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	11 599,00 zł
- wspieranie rodziny	274 008,00 zł
- rodziny zastępcze	100 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	31 200,00 zł
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	444 033,00 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Malucha w Wirach	
wynagrodzenia i pochodne	322 773,00 zł
zakup materiałów, wyposażenia, energia	55 700,00 zł
zakup usług	63 360,00 zł
opłaty	2 200,00 zł
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie	
	4 067 014,24 zł
co stanowi 121,8 % planu na 2020 r.	
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	2 497 295,45 zł
tj.:	
- dopłaty do ceny ścieków	130 000,00 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska	1 000,00 zł
akcja sprzątanie świata,	
- wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi	1 633 000,00 zł
w tym:	
- odbiór i zagospodarowanie odpadów, utrzymanie PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, edukacja ekologiczna, utylizacja przeterminowanych leków, wynagrodzenia i pochodne	4 558,00 zł
- utrzymanie zieleni	4 558,00 zł
tj. zakup krzewów i sadzonek – wydatki w ramach ochrony środowiska	
- ochrona powietrza atmosferycznego	111 327,59 zł
wydatki bieżące realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE	
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	
- oświetlenie ulic, placów, dróg	430 000,00 zł
energia elektryczna na oświetlenie ulic	250 000,00 zł
zakup usług pozostałych, eksploatacja oświetlenia ulicznego	174 000,00 zł
w tym w ramach FS kwota 4 000,00 zł zgodnie z zał. Nr 9	
ubezpieczenie słupów oświetleniowych	4 000,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	2 000,00 zł
- pozostała działalność	187 409,86 zł
wydatki związane z bezpiecznymi psami	23 000,00 zł
w tym umowa ze schroniskiem	14 000,00 zł

inwentaryzacja szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	154 409,86 zł
w tym wydatki bieżące z funduszu sołeckiego	134 209,86 zł
wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9	
wydatki majątkowe	1 569 718,79 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	821 100,00 zł
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE - Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	821 100,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg	18 284,16 zł
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice 18 284,16 zł w tym:	
w ramach wydatków FS 18 284,16 zł wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9	
- zakłady gospodarki komunalnej	720 000,00 zł
wniesienie wkładu do Spółki ZUWiK sp. z o.o z przeznaczeniem na realizację zadania kanalizacji miejscowości Strzelce	720 000,00 zł
- pozostała działalność	10 334,63 zł
zakup kosiarki samojednej FS Klecin	10 334,63 zł
wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9	
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie	751 286,43 zł
co stanowi 33,6 % wydatków planowanych w 2020 r.	
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	713 286,43 zł
- dotacje dla instytucji kultury	
Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach	497 700,00 zł
w tym:	
- działalność kulturalna (świetlice, instruktorzy i obsługa amatorskiego ruchu artystycznego, org. imprez oraz pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Centrum tj. płace i pochodne, zakup materiałów i usług)	358 200,00 zł
w tym wydatki związane z przygotowaniem dożynek Gminnych	27 500,00 zł
- działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	139 500,00 zł
- dotacje po przeprowadzeniu konkursów, zgodne z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia:	5 000,00 zł
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	3 000,00 zł
działalność na rzecz dzieci i młodzieży	1 500,00 zł
integracja	500,00 zł
- wydatki bieżące świetlic wiejskich	350 086,43 zł
tj.: - energia, woda, wywóz nieczystości, koszty opału i opalania	
naprawy i remonty, zakup materiałów i wyposażenia	317 086,43 zł
	36 563,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki – umowy zlecenia	33 000,00 zł
w tym wydatki z funduszu sołeckiego	176 086,43 zł
wyszczególnienie w załączniku Nr 9	
wydatki majątkowe	38 000,00 zł
zadanie inwestycyjne z dofinansowaniem ze środków UE	
„Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice W miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów”	10 000,00 zł
koszty obsługi zadania – odsetki od obligacji	10 000,00 zł
realizowane w ramach wydatków finansowanych z FS :	
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzelcach	16 000,00 zł
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie	12 000,00 zł

- ochrona zabytków	20 000,00 zł
Dotacja celowa po przeprowadzeniu konkursów, zgodnie z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi, Ochrona zabytków opieka nad zabytkami	20 000,00 zł
W dziale 926 – Kultura Fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie co stanowi 100,9 % wydatków bieżących planowanych w 2020 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące	276 123,62 zł
- dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - po przeprowadzeniu konkursu	125 000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	32 000,00 zł
- energia, drobne usługi, remonty, wyposażenie, dyplomy, nagrody w tym wydatki z funduszu sołectkiego 35 323,62 zł wyszczególnienie w załączniku Nr 9	119 123,62 zł

W 2021 roku planuje się:

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

WÓJT
Stanisław Leń

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 500 000,00 zł;

2. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 100.000,00 zł.

3. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć.

4. do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz środków wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVIII/96/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Monika Gałziska-Kowalska

RADCA PRAWNY

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Marcinowice
z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	26 774 642,61	24 561 884,72	4 224 699,00	103 120,89	6 351 456,00	7 366 110,25	6 516 498,58	2 524 872,00	2 212 757,89	443 319,74	1 769 438,15	
Wykonanie 2019	29 797 355,42	27 691 543,70	4 932 981,00	17 237,38	6 961 364,00	8 864 865,01	6 915 096,31	2 684 330,90	2 105 811,72	167 823,46	1 911 779,70	
Plan 3 kw. 2020	33 376 936,60	29 673 531,54	5 019 144,00	20 000,00	7 128 059,00	10 564 665,04	6 941 663,50	2 600 000,00	3 703 405,06	509 918,70	3 167 486,36	
Wykonanie 2020	33 368 305,30	29 595 753,57	4 700 000,00	20 000,00	7 128 059,00	10 647 694,57	7 100 000,00	2 800 000,00	3 772 551,73	123 075,00	3 649 476,73	
2021	32 519 377,96	29 381 050,60	5 273 845,00	20 000,00	7 148 975,00	9 699 253,79	7 238 976,81	2 900 000,00	3 138 327,36	350 000,00	2 768 327,36	
2022	29 822 177,20	29 048 477,20	5 300 000,00	20 000,00	7 300 000,00	9 418 127,20	7 010 350,00	2 650 000,00	773 700,00	500 000,00	273 700,00	
2023	29 470 000,00	29 070 000,00	5 350 000,00	20 000,00	7 300 000,00	9 400 000,00	7 000 000,00	2 650 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2024	29 370 000,00	29 170 000,00	5 400 000,00	20 000,00	7 300 000,00	9 400 000,00	7 050 000,00	2 650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	29 470 000,00	29 270 000,00	5 450 000,00	20 000,00	7 300 000,00	9 400 000,00	7 100 000,00	2 650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	29 620 000,00	29 420 000,00	5 500 000,00	20 000,00	7 300 000,00	9 400 000,00	7 200 000,00	2 650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	29 620 000,00	29 420 000,00	5 500 000,00	20 000,00	7 300 000,00	9 400 000,00	7 200 000,00	2 650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wioletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	w tym:						w tym:			22	2.2.1	2.2.1.1
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2			
	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2018	25 291 682,86	8 171 348,03	0,00	0,00	287 147,90	0,00	0,00	0,00	2 976 376,41	2 976 376,41	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	28 939 449,60	8 968 276,25	0,00	0,00	283 765,39	6 678,00	0,00	0,00	4 374 587,54	4 051 214,54	30 000,00	30 000,00	
Plan 3 kw. 2020	35 249 300,83	10 180 894,24	0,00	0,00	301 445,00	20 000,00	0,00	0,00	6 995 460,75	6 515 460,75	800 000,00	800 000,00	
Wykonanie 2020	34 076 092,96	9 485 000,00	0,00	0,00	290 000,00	12 858,00	0,00	0,00	6 623 619,75	6 097 319,75	526 300,00	526 300,00	
2021	33 380 039,33	10 809 159,00	0,00	0,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 875 431,83	4 155 431,83	821 100,00	821 100,00	
2022	28 492 177,20	10 324 601,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 063 700,00	1 063 700,00	273 700,00	273 700,00	
2023	28 070 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 030 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 970 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 177 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 320 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		3	4	4.1	4.1.1				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	1 482 959,75	0,00	2 551 335,11	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 351 335,11	0,00
Wykonanie 2019	857 905,82	0,00	4 327 294,86	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00	2 484 294,86	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 872 364,23	0,00	3 352 364,23	1 200 000,00	0,00	7 223,23	7 223,23	2 020 141,00	1 740 141,00
Wykonanie 2020	-707 787,66	0,00	5 085 200,68	1 200 000,00	0,00	7 223,23	7 223,23	3 752 977,45	700 564,43
2021	-860 661,37	1 845 000,00	2 760 661,37	1 300 000,00	0,00	703 661,37	703 661,37	720 000,00	120 000,00
2022	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		Rozchody budżetu x	kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 462 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	
		z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	125 000,00	8 720 000,00	0,00	2 246 578,27	3 597 913,38
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 138 000,00	0,00	3 126 681,64	5 610 976,50
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	55 000,00	8 913 000,00	0,00	1 419 691,46	3 447 055,69
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	37 000,00	8 913 000,00	0,00	2 143 280,36	5 903 481,04
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313 000,00	0,00	876 443,10	2 300 104,47
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 983 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 583 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 243 000,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 743 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00	1 677 000,00

8) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań powołanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Up	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	678 066,22	678 066,22	678 066,22	83 036,76	83 036,76	52 410,57	
Wykonanie 2019	209 718,90	209 718,90	427 591,99	427 591,99	427 591,99	247 908,87	247 908,87	203 818,22	
Plan 3 kw. 2020	0,00	456 737,71	273 700,00	273 700,00	273 700,00	486 593,14	486 593,71	386 932,71	
Wykonanie 2020	0,00	296 296,72	0,00	0,00	0,00	327 996,95	327 996,95	296 296,72	
2021	284 727,79	284 727,79	2 768 327,36	2 768 327,36	2 768 327,36	148 317,59	148 317,59	82 708,78	
2022	18 127,00	18 127,00	273 700,00	273 700,00	273 700,00	44 777,20	44 777,20	18 127,20	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zlikwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zlikwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	502 573,50	426 873,83	2 113 067,00	21 349,00	2 091 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 014 779,09	630 335,00	1 632 026,45	373 944,79	1 258 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 582 801,00	643 365,00	4 199 852,80	371 615,88	3 828 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 309 101,00	369 665,00	3 805 112,71	224 975,79	3 580 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 119 596,04	1 818 327,36	3 929 130,63	148 317,59	3 780 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	323 700,00	316 200,00	318 477,20	44 777,20	273 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydatki zmniejszające dług x												
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x												
Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x												
Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z tytułu wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x												
Wyczerpanie												
Wykonanie 2018	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji pomniejszenia wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Marciniowice
z dnia kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 222 741,19	3 929 130,63	3 184 777,20	2 750,00	0,00	4 250 357,83
1.a	- wydatki bieżące				453 780,15	148 317,59	44 777,20	2 750,00	0,00	195 844,79
1.b	- wydatki majątkowe				7 768 961,04	3 780 813,04	2 737 000,00	0,00	0,00	4 054 513,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 352 340,02	2 242 923,63	302 177,20	0,00	0,00	2 545 100,83
1.1.1	- wydatki bieżące				307 546,98	123 327,59	28 477,20	0,00	0,00	151 804,79
1.1.1.1	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 -				295 546,98	111 327,59	28 477,20	0,00	0,00	139 804,79
1.1.1.2	"Rozbudowa przedszkola gminnego w Marciniowicach" -				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 044 793,04	2 119 596,04	2 737 000,00	0,00	0,00	2 393 296,04
1.1.2.1	"Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marciniowice w miejscowości Strzelce i Tworzyjanów" -				2 352 127,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.2	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 -				1 368 500,00	821 100,00	2 737 000,00	0,00	0,00	1 094 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	"Rozbudowa przedszkola gminnego w Marciniowicach" -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2019	2021	1 324 166,04	1 288 496,04	0,00	0,00	0,00	1 288 496,04
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 870 401,17	1 686 207,00	16 300,00	2 750,00	0,00	1 705 257,00
1.3.1	- wydatki bieżące				146 233,17	24 990,00	16 300,00	2 750,00	0,00	44 040,00
1.3.1.1	Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marciniowice w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Powierzenie Gminie Wałbrzych jako instytucji Pośredniczącej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014 -2020	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2015	2023	146 233,17	24 990,00	16 300,00	2 750,00	0,00	44 040,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 724 168,00	1 661 217,00	0,00	0,00	0,00	1 661 217,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228 -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2020	2021	1 524 168,00	941 217,00	0,00	0,00	0,00	941 217,00
1.3.2.3	Whiesienie wkładu do spółki ZUWIK Sp. Z o.o - zwiększenie kapitału	MARCINOWICE	2020	2021	1 200 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00

Objaśnienia

do uchwały Nr..... Rady Gminy Marcinowice z dniaw sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

1.Dane dotyczące wysokości dochodów i wydatków planowanych na 2021 r. wprowadzone zostały zgodnie z szacunkiem dochodów i wydatków do projektu Uchwały Budżetowej na 2021 r.

W roku 2021 zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 860 661,37 zł, którego pokryciem będą wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 120 000,00 zł, niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 703 661,37 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 37 000,00 zł

W roku 2021 planuje się spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 900 000,00 zł w tym kwota 600 000,00 zł zaciągniętych obligacji na wyprzedzające finansowanie zadania majątkowego współfinansowanego ze środków UE rozliczenie i spłata w 2021r. ze środków refundacji, niezbędna będzie emisja obligacji w kwocie 1 300 000,00 zł Łącznie planuje się na 2021r. przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 300 000,00 zł których wykup planuje się na 2027 tj.:

2027 - 1 300 000,00 zł

Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2021 - 1 900 000,00 zł

2022 - 1 330 000,00 zł

2023 - 1 400 000,00 zł

2024 - 1 340 000,00 zł

2025 - 1 500 000,00 zł

2026 - 1 443 000,00 zł

2027 - 1 300 000,00 zł

W każdym z tych lat zachowany jest prawidłowy wskaźnik dotyczący wysokości spłacanych zobowiązań.

Do wyliczenia planu dochodów ogółem dla roku 2021 przyjęto dane wynikające planu projektu uchwały budżetowej na 2021r.

Dokonano analizy prognozowanych dochodów i przyjęto wysokości dochodów bieżących w latach 2022-2027 na zbliżonym poziomie w oparciu o prognozę na 2021r. na poziomie realnym do wykonania. Prognoza dochodów majątkowych wynika z planowanych dochodów z tytułu dotacji ze środków przeznaczonych na cele inwestycyjne wynikające z zawartych umów na lata latach 2021 -2022 w oparciu o zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia z udziałem dofinansowania: w 2021r. refundacja środków zadania zrealizowanego z udziałem środków UE w ramach PROW 950 000,00 zł, dotacje celowe ma realizację projektów z udziałem środków europejskich kwota 1 818 327,36 zł oraz planowanych dochodów ze sprzedaży majątku; w 2021 roku środki z tytułu kontynuacji zadania środki dotacje celowe ma realizację projektów z udziałem środków europejskich kwota 273 700,00 zł oraz środki ze sprzedaży mienia. Planuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży mienia ze względu na dokonanie zmiany

w planach zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzonymi inwestycjami tj. kanalizowaniem gminy przez co działki wystawiane do sprzedaży stają się atrakcyjniejsze i konkurencyjne cenowo, dlatego też zasadne jest przyjęcia w roku 2021 kwoty 350 000,00 zł, w roku 2022 kwoty 500 000,00 zł, w roku 2023 kwoty 400 000,00 zł oraz w roku 2024 - 2027 kwoty 200 000,00 zł. Ponadto w przypadku zmniejszenia realizacji wydatków majątkowych sprzedaż majątku też będzie realizowana w mniejszej wysokości.

Do planu wydatków na 2021r. przyjęto dane na podstawie planu projektu uchwały budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Prognozę wydatków bieżących na lata 2022-2027 zaplanowano w oparciu o plan wydatków na 2021r. Prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalono na podstawie planów jednostek organizacyjnych w tym przyjęto prognozę 100% kosztów PPK. W oparciu o decyzję organu prowadzącego tworzenia centrum usług wspólnych w latach następnych planuje się obniżenie kosztów.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w oparciu o plan spłat zobowiązań wyemitowanych obligacji, planuje się spłatę do 2027r.

Kwoty na wydatki majątkowe to zadania inwestycyjne ujęte w załączniku inwestycyjnym projektu uchwały budżetowej na 2021r. związane z poprawą infrastruktury, modernizacja dróg, oświetlenia ulicznego i budową obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Marcinowice, wymianą źródeł ciepła. W planie inwestycyjnym na 2021r. ujęte są zadania wieloletnie na które ustalono limity zobowiązań w załączniku przedsięwzięcia do WPF.

2. Wydatki przyjęte w załączniku Nr 2 to przedsięwzięcia:

W zakresie wydatków bieżących:

- dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice (w latach 2015-2023) w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zaplanowano łączne nakłady w kwocie 146 233,17 zł w tym: w 2021r. w kwocie 24 990,00zł w 2022r. w kwocie 16 300,00 zł oraz w 2023r. w kwocie 2 750,00 zł.

- wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich Projekt wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej współfinansowanego z EFRR w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 realizowanego w latach 2019- 2022 przy łącznych planowanych nakładach 2019 – 2022 przyjęto limity: na 2021r. 111 37,59 zł na 2022r. 28 477,20 zł.

Planuje się wydatki bieżące związane z realizacją zadania Rozbudowy przedszkola gminnego w Marcinowicach realizowanego w latach 2019-2021 limit na wydatki bieżące w roku 2021 – 12 000,00 zł

Wydatki majątkowe to przyjęte w załączniku Nr 2 przedsięwzięcia :

Zadania majątkowe przewidziane do realizacji z pozyskaniem dofinansowania:

- Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej współfinansowanego z EFRR w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 realizowanego w latach 2019 - 2022 łączne planowane nakłady 1 368 500,00 zł przyjęto limity: na 2021r. 821 100,00 zł na 2022 r. 273 700,00 zł.

- Budowa obiektów pełniących funkcję kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowości Strzelce i Tworzyjanów w latach 2018-2021 łączne nakłady 2 352 127,00 zł, w tym limit zobowiązań na 2021 r. na kwotę 10 000,00 zł.

- Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach współfinansowanego ze środków RPOWD 2014-2020 okres realizacji 2019-2021 przyjęto limit na 2021 w kwocie 1 288 496,04 zł.

Wydatki na projekty pozostałe:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228. Okres realizacji 2020-2020 przy udziale dofinansowania z Funduszu dróg samorządowych do 75 %. Łączne nakłady 1 524 168,00 zł, limit na 2021r. 941 217,00 zł.
- Wniesienie wkładu do spółki ZUWiK Sp. z o.o realizacja zadania w latach 2020-2021 łączne nakłady 1 200 000,00 zł w tym limit 2021r. na kwotę 720 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania kanalizacji miejscowości Strzelce.

WÓJT
Stanisław Leń

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

Zgodnie z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową.

WÓJT
Stanisław Leń



