

15. 11. 2021

**ZARZĄDZENIE NR 114/2021
Wójta Gminy Marcinowice
z dnia 15 listopada 2021r.**

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 ze zm.)
Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice wraz z objaśnieniami.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 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
C.
Stanisław Leń

Uchwała Budżetowa na rok 2022

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 2021 r. poz. 1372 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Marcinowice uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości	28 527 175,49 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	26 512 830,29 zł
2) dochody majątkowe	2 014 345,20 zł

Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	29 407 175,49 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	26 512 830,29 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki	11 580 843,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 781 689,00 zł
c) dotacje na zadania bieżące	961 800,00 zł
d) wydatki na obsługę długu gminy	262 000,00 zł
e) pozostałe wydatki	7 926 498,29 zł
2) wydatki majątkowe	2 894 345,20 zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 733 994,20 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 910 196,04 zł, wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 880 000,00 zł	
b) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	160 351,00 zł

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

Wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zawiera załącznik Nr 2a.

3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 880 000,00 zł, którego pokryciem będą:

a) przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 880 000,00 zł.

§ 2. 1. Przychody budżetu na kwotę 2 210 000,00 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1 330 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się przychody budżetu z następujących tytułów:

a) emisja obligacji w kwocie 1 200 000,00 zł

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 130 000,00 zł.

c) przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 880 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z następujących tytułów:

a) wykup obligacji w kwocie 1 330 000,00 zł.

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

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 773 500,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 73 500,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne 700 000,00 zł.

§ 4. Określa się:

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4 902 913,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4 902 913,00 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 66 000,00 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 150 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych:
w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 147 500,00 zł,
w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 2 500,00 zł.

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

- 1) krótkoterminowych zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) długoterminowych w wysokości 1 200 000,00 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 2022 roku i podlega opublikowaniu.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	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	43 671,00
			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	18 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 551,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 362,00
			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	1 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 362,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 753 725,25
			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	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 321 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 010 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 981 421,25
			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	1 180 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 220 000,00
		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	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 421,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 100,00
			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	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	455 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 826 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 782 025,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 179,00
758			Różne rozliczenia	7 729 988,00
			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	5 306 394,00
			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	5 306 394,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 281 594,00
			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	2 281 594,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 000,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 000,00
801			Oświata i wychowanie	233 238,00
			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	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 782,00
	80104		Przedszkola	143 432,00
			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	4 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 432,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000,00
	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	6 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00
	80195		Pozostała działalność	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00
852			Pomoc społeczna	358 500,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00
	85216		Zasiłki stałe	116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 600,00
855			Rodzina	4 978 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 796 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	2 796 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 051 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 039 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	84 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 236 546,04
			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	19 934,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 214 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 211 535,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 934,04
			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	19 934,04
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 934,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 077,00

		bieżące razem:	26 512 830,29
		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	23 934,04

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	172 200,00
		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
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	172 200,00
		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
		6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	453 445,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 445,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 445,20
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00
801		Oświata i wychowanie	615 000,00
		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	615 000,00
	80104	Przedszkola	615 000,00
		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	615 000,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	615 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 700,00
		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	273 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 700,00
		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	273 700,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			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	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
			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	500 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00
majątkowe razem:				2 014 345,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 388 700,00

Ogółem:				28 527 175,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 412 634,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Załącznik Nr.2 do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Gminy Marcinowice Nr

z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																
010	01008		01042	01044		40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
020						8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
						8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600	60004					202 500,00	23 800,00	178 800,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60016						164 300,00	2 400,00	161 800,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60020						38 200,00	21 200,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700	70005					155 500,00	7 000,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70007						32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70085						55 500,00	7 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710						147 000,00	147 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004					147 000,00	5 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750						3 612 370,00	3 356 070,00	2 619 401,00	3 000,00	237 000,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011					18 551,00	18 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022					183 468,00	29 298,00	1 500,00	0,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023					3 180 400,00	3 177 400,00	2 551 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075					52 300,00	4 300,00	45 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085					177 650,00	81 550,00	37 600,00	0,00	78 800,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751						1 362,00	1 362,00	1 100,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101					1 362,00	1 362,00	1 100,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754					289 998,00	224 998,00	39 300,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405					2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412					287 498,00	222 498,00	38 300,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wyłączone z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757			Obsługa długu publicznego	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	903 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	903 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłata i wychowanie	10 262 315,04	9 645 819,00	9 262 364,00	7 355 496,00	1 806 868,00	0,00	377 455,00	0,00	0,00	0,00	638 496,04	638 496,04	638 496,04	0,00	0,00
80101			Skoly podstawowe	5 703 113,00	5 395 578,00	5 395 578,00	4 782 596,00	813 022,00	0,00	307 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 267,00	326 967,00	326 967,00	312 267,00	14 700,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	2 080 156,04	1 443 663,00	1 410 163,00	871 563,00	538 600,00	0,00	27 500,00	6 000,00	0,00	0,00	638 496,04	638 496,04	638 496,04	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	103 867,00	103 867,00	100 367,00	84 517,00	5 850,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	689 476,00	689 476,00	689 476,00	252 550,00	436 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 450,00	39 450,00	39 450,00	0,00	39 450,00	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	276 468,00	273 848,00	273 848,00	254 948,00	18 900,00	0,00	2 620,00	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	862 421,00	872 421,00	872 421,00	718 001,00	156 420,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185			Pozostała działalność	154 064,00	154 064,00	154 064,00	71 094,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	153 000,00	83 000,00	83 000,00	21 000,00	72 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 500,00	90 500,00	90 500,00	21 000,00	69 500,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 544 336,00	1 145 604,00	1 145 604,00	711 424,00	434 180,00	3 000,00	385 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierające niekóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 100,00	227 100,00	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	215 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki ślaskie	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	822 804,00	822 804,00	820 804,00	665 224,00	155 280,00	0,00	2 300,00	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 600,00	52 600,00	52 600,00	44 200,00	8 400,00	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	49 334,00	49 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	8 000,00	0,00	9 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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 mowykcyjnym	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	
855			Rodzina	5 623 605,00	5 623 605,00	957 105,00	648 247,00	308 855,00	0,00	4 668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 786 000,00	2 786 000,00	8 000,00	6 690,00	2 310,00	0,00	2 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 039 000,00	2 039 000,00	163 000,00	152 000,00	11 000,00	0,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	54 308,00	54 308,00	54 308,00	48 152,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodzinny zastępcze	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	571 487,00	571 487,00	597 897,00	441 405,00	126 592,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 578 014,01	3 114 964,85	3 088 187,65	84 275,00	3 001 912,65	0,00	0,00	28 477,20	0,00	0,00	0,00	463 348,16	302 968,16	273 700,00	160 351,00	
	90002		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 214 535,00	2 214 535,00	2 214 535,00	68 775,00	2 144 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 077,00	2 077,00	2 077,00	0,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	302 177,20	28 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 477,20	0,00	0,00	0,00	273 700,00	273 700,00	0,00	0,00	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 500,00	556 000,00	556 000,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydziałki bieżące				z tego:						z tego:			Wydziałki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa 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				
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	160 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 351,00	0,00	0,00	0,00	160 351,00				
	90095		Pozostała działalność	182 373,81	178 575,65	178 575,65	14 500,00	164 075,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 786,16	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 284,23	983 284,23	421 284,23	33 000,00	388 284,23	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	819 784,23	813 784,23	411 284,23	33 000,00	378 284,23	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	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				
	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				
926			Kultura fizyczna	295 189,21	295 189,21	170 189,21	32 000,00	138 189,21	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	295 189,21	295 189,21	170 189,21	32 000,00	138 189,21	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydanki ogółem:				23 407 175,49	26 512 830,29	19 475 364,09	11 590 843,00	7 894 521,09	943 000,00	6 761 699,00	60 777,20	0,00	262 000,00	2 894 346,20	2 733 994,20	910 196,04	0,00	160 351,00				

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Gminy Marcinowice Nr
z dnia

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	880 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
			Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice	880 000,00
			Ogółem	880 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 210 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	880 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 200 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	130 000,00
Rozchody ogółem:			1 330 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 330 000,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2022r.

Gminy Marcinowice NR

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	18 551,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 551,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 551,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 362,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 362,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 362,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
855			Rodzina	4 882 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 796 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 796 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 039 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 039 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 800,00
Razem:				4 902 913,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej 2022r.

Gminy Marcinowice Nr

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	18 551,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 362,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855			Rodzina	4 882 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 796 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 787 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 039 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 876 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4260	Zakup energii	1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 800,00
Razem:				4 902 913,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa				66 000,00
750			Administracja państwowa	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
855			Rodzina	66 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	39 000,00
		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 2022

Gminy Marcinowice Nr

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 500,00
			Tapadła droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 413, 416)	200 500,00
600			Transport i łączność	888 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
			Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice	880 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Wykonanie chodnika przy placu zabaw FS Mysłaków	8 000,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	636 496,04
	80104		Przedszkola	636 496,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 021,63
			Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach	541 021,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 474,41
			Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach	95 474,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 998,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 700,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	273 700,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	273 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	15 500,00
	90095		Pozostała działalność	13 798,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 798,16
			Zakup i montaż altano - sceny FS Gola Świdnicka	13 798,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Montaż instalacji alarmowej oraz monitoringu na świetlicy wiejskiej FS Tworzyjanów	6 000,00
Razem				2 733 994,20

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	w tym dotacje :		Uwagi	
						podmiotowe	przedmiotowe celowe		
Jednostki sektora finansów publicznych									
1.	600			Transport i łączność	190 000,00			190 000,00	
		60004	2310	Gmina Miejska w Świdnicy - wydatki bieżące	190 000,00			współfinansowanie transportu zbiorowego	
2.	750			Administracja publiczna	16 300,00			16 300,00	
		75095	2319	Gmina Wałbrzych - wydatki bieżące	16 300,00			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			nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	
4.	851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00		50 000,00	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marciniowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie,	
		85154	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	50 000,00		50 000,00		
5.	921			Domy i ośrodki kultury	532 000,00		532 000,00		
		92109	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	392 500,00		392 500,00	utrzymanie i działalność kulturalna	
		92116	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	139 500,00		139 500,00	działalność bibliotek	
				Razem	790 800,00		582 000,00	208 800,00	
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	10 000,00			10 000,00	

	85154	2820	Wspomaganie realizacji zadań związanych z krzewieniem trzeźwości	7 000,00			7 000,00	dotacja dla stowarzyszenia
	85195	2820	Wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	3 000,00			3 000,00	pomoc osobom starszym i chorym
3.	852		Pomoc społeczna	3 000,00			3 000,00	
	85295	2820	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	3 000,00			3 000,00	pomoc społeczna
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 700,00			273 700,00	
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 700,00			273 700,00	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbezyjskiej
5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00			30 000,00	
	92109	2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	4 000,00			4 000,00	dotacja dla stowarzyszenia aktywacja osób starszych
	92109	2820	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży	1 500,00			1 500,00	dotacja dla stowarzyszenia
	92109	2820	Integracja- kultura, sztuka i tradycja	4 500,00			4 500,00	propagowanie kultury i tradycji
	92120	2720	Ochrona zabytków o opieka nad zabytkami	20 000,00			20 000,00	śroski na ochronę zabytków
6.	926		Kultura fizyczna	125 000,00			125 000,00	
	92605	2820	Dotace na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 000,00			125 000,00	środki na zadania w zakresie kultury fizycznej
			Razem	444 700,00			444 700,00	
OGÓLEM				1 235 500,00	582 000,00	0,00	653 500,00	

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022

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	29 185,60		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej doposażenie świetlicy wiejskiej remont sceny na świetlicy wiejskiej konserwacja monitoringu bieżące utrzymanie świetlicy	2 300,00 9 850,00 7 885,60 150,00 9 000,00
2	Chwałków	25 973,78		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej organizacja imprez okolicznościowych budowa wiaty-zadaszenie przy świetlicy wiejskiej malowanie świetlicy wiejskiej konserwacja monitoringu bieżące utrzymanie świetlicy	4 850,00 2 000,00 9 973,78 4 000,00 150,00 5 000,00
3	Gruszów	14 104,04		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej zakup kosy spalinowej konserwacja monitoringu wymiana parapetów na świetlicy wiejskiej organizacja imprez okolicznościowych zakup kosza do koszykówki - doposażenie boiska sportowego bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00 1 800,00 150,00 1 000,00 1 854,04 1 800,00 3 500,00
4	Gola Świd	22 948,16		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej bieżące utrzymanie świetlicy konserwacja monitoringu zakup i montaż altano-sceny	150,00 4 000,00 13 798,16
5	Klecin	16 664,18		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej bieżące utrzymanie świetlicy zakup namiotów stołów i ławek doposażenie świetlicy wiejskiej	1 664,18 4 000,00 9 400,00 1 600,00
6	Kątki	22 063,75		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej bieżące utrzymanie świetlicy organizacja imprez okolicznościowych konserwacja monitoringu zakup sprzętu sportowego zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej bieżące utrzymanie świetlicy	2 500,00 4 000,00 1 500,00 150,00 3 413,75 8 500,00 6 000,00
7	Krasków	11 357,71		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej zamontowanie szklanej gabloty do tablicy informacyjnej montaż monitoringu we wsi Krasków	857,71 300,00 10 200,00
8	Marcinow	46 548,00		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej remont świetlicy wiejskiej wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej zakup doposażenia dla OSP organizacja imprez okolicznościowych doposażenie do świetlicy wiejskiej konserwacja monitoringu i klimatyzacji bieżące utrzymanie świetlicy	5 500,00 18 150,00 1 000,00 3 698,00 5 000,00 4 000,00 1 200,00 8 000,00
9	Mysłaków	31 885,38		0 rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciniowice konserwacja monitoringu organizacja imprez okolicznościowych konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej doposażenie świetlicy wiejskiej wykonanie chodnika przy placu zabaw bieżące utrzymanie świetlicy	3 500,00 150,00 1 000,00 500,00 10 735,38 8 000,00 8 000,00
10	Stefanów	12 474,86		0 rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciniowice konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	12 000,00 474,86
11	Sady	19 969,09		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej przygotowanie terenu przy placu zabaw wykonanie kostki przed świetlicą bieżące utrzymanie świetlicy	2 569,09 1 500,00 12 900,00 3 000,00
12	Strzelce	27 556,42		0 konserwacja monitoringu organizacja imprez okolicznościowych konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej modernizacja boiska sportowego (zakup bramek i piłkochwyłów) bieżące utrzymanie świetlicy	150,00 3 000,00 2 500,00 15 000,00 6 906,42
13	Szczepanów	35 702,32		0 zakup ławek parkowych organizacja imprez okolicznościowych zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej remont szatni sportowej (kuźni)	1 000,00 3 500,00 5 500,00 14 202,32

				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 500,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	9 000,00
14	Śmiałowice	24 437,70	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	5 000,00
				wykonanie monitoringu w miejscowości Śmiałowice (przy świetlicy wiejskiej oraz na krzyżówce koło przystanku autobusowego)	6 000,00
				zakup doposażenia dla OSP (ochrona osobista i sprzęt strażacki)	1 500,00
				organizacja imprez okolicznościowych	437,70
				wykonanie tabliczek informacyjnych w miejscowości Śmiałowice	4 000,00
				doposażenie świetlicy wiejskiej w Śmiałowicach	2 500,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00
15	Tworzycan	19 457,06	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 500,00
				montaż instalacji alarmowej oraz monitoringu na świetlicy wiejskiej	6 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00
				zakup materiałów do budowy i montażu tablic ogłoszeniowych	1 500,00
				konserwacja monitoringu	150,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 850,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	5 457,06
16	Tapadła	21 551,72	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 000,00
				zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	6 000,00
				konserwacja monitoringu	150,00
				remont świetlicy wiejskiej	9 901,72
				bieżące utrzymanie świetlicy	4 500,00
17	Wiry	28 906,31	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	6 500,00
				organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00
				zakup namiotów na imprezy plenerowe	3 000,00
				zakup kamer na boisku i skrzyżowaniu	8 000,00
				konserwacja monitoringu	150,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 756,31
				bieżące utrzymanie świetlicy	5 500,00
18	Wirki	23 786,03	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 786,03
				zakup dmuchawy do liści	1 500,00
				imprezy okolicznościowe - zakup stołów i ławek	2 500,00
				zakup grilla gazowego	3 500,00
				zakup namiotu z nadrukiem	2 500,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 500,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	3 500,00
19	Zebrzydów	34 073,14	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 000,00
				zakup metalowego serca na nakrętki w miejscowości Zebrzydów	2 000,00
				zakup doposażenia dla OSP	6 000,00
				rekultywacja i muldowanie oraz ogrodzenie boiska	19 973,14
				doposażenie świetlicy wiejskiej	1 100,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00
	suma środków przypadających na	468 645,25	0,00		468 645,25

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wyatków
1.	600	60016	22 900,00	8 000,00	30 900,00
2.	754	75412	11 198,00	0,00	11 198,00
3.	900	90015	0,00	15 500,00	15 500,00
4.	900	90095	118 575,65	13 798,16	132 373,81
5.	921	92109	218 284,23	6 000,00	224 284,23
6.	926	92605	54 389,21	0,00	54 389,21
Plan środków przypadających na			425 347,09	43 298,16	468 645,25

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

I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
900	90019	Wpływy z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	2 077,00
Razem dochody				2 077,00

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
900	90004	Zakup krzewów, drzew i sadzonek.	4210	2 077,00
Razem wydatki				2 077,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 214 535,00
		0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 211 535,00
		0910	odsetki od opłaty gospodarowanie odpadami	3 000,00
Razem dochody				2 214 535,00

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi	2 214 535,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 225,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	zakup usług w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, obsługa informatyczna	2 134 160,00
		4700	szkolenia	600,00
Razem wydatki				2 214 535,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2022

Plan dochodów na 2022 rok został ustalony w kwocie	28 527 175,49 zł
co stanowi 76,4 % planowanych dochodów na koniec III kwartału 2021 r.	
z tego:	
dochody bieżące	26 512 830,29 zł
dochody majątkowe	2 014 345,20 zł

Najważniejsze źródła dochodów to:

- dochody bieżące w tym podatki i opłaty	8 628 053,25 zł
co stanowi 30,2 % dochodów ogółem	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	4 826 204,00 zł
co stanowi 16,9 % dochodów ogółem	
- subwencje ogólne z budżetu państwa	7 587 988,00 zł
co stanowi 26,6 % dochodów ogółem	
- dotacje celowe	5 470 585,04 zł
co stanowi 19,2 % dochodów ogółem	
- dochody majątkowe	2 014 345,20 zł
co stanowi 7,1 % dochodów ogółem	

Dochody z tytułu podatku rolnego zostały przyjęte przy zastosowaniu stawki podatkowej ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2021r. tj. ceny 1 kwintala żyta ogłoszonej za jedenaście ostatnich kwartałów, która wynosi 61,48 zł. Przewiduje się uzyskać dochody w wysokości 1 480 000,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały oszacowane przy założeniu zwiększenia stawek podatkowych na 2022r. Stawki ustalono na poziomie niższym średnio o 3,6 % od ogłoszonych Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021r. (M.P. poz. 724) stawek maksymalnych.

Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 3 190 000,00 zł.

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

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 455 000,00 zł z tyt. opłaty eksploatacyjnej tj. 94,6 % zaplanowanych na 2021 r.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości prognozy określonej w piśmie Ministerstwa Finansów w wysokości

4 826 204,00 zł w tym:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 4 782 025,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych 44 179,00 zł.

Subwencja ogólna w kwocie 7 587 988,00 zł przyjęta została na podstawie pisma Ministra Finansów i stanowi 106,2 % subwencji planowanej na 2021 r.

Część oświatowa subwencji w kwocie 5 306 394,00 wynosi 110 % ostatecznie przyznanej kwoty na 2021 r.

Część wyrównawcza subwencji w porównaniu z 2021 r. jest niższa o kwotę 75 853,00 zł i wynosi 2 281 594,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 902 913,00 zł przyjęte zostały na podstawie informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o wysokości przydzielonych środków na 2021r.

Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 537 714,00 zł przyjęte zostały na podstawie zawiadomienia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu tj.: kwota 358 500,00 zł, oraz kwota 179 214,00 zł – dotacja planowana na dofinansowanie wychowania przedszkolnego wyliczona zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie ilości dzieci wykazanych w SIO 2021r.

Dochody z tytułu spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej oraz opłaty skarbowej przyjęto w oparciu o wykonanie III kwartału 2021r.

Dochody za użytkowanie wieczyste zaplanowane zostały w wysokości 54 000 zł na poziomie planowanych na 2021 r. w związku z przekształceniem prawa użytkowania w prawo własności przyjęto kwotę 23 445,20 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planowane są w wysokości 115 % planu 2021 r. tj. w wysokości 115 000,00 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego planowane są w wysokości 430 000,00 zł (Tj. 2 działki usługowe oraz 1 rolno – rekreacyjną). Sprzedaż została zaplanowana w wysokości 71,7 % wykonania 2021r.

Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w wysokości 150 000,00 zł. tj. w wysokości 120 % planu na 2021 r.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 12 721,25 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 stawek przyjętych w 2021r. i złożonych deklaracji w kwocie 2 214 535,00 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 2 077,00 zł.

Ponad to planuje się uzyskanie dochodów:

- z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz różnych dochodów uzyskanych przez Szkołę Podstawową w Marcinowicach w kwocie 13 000,00 zł,
- wpływ opłat za z wychowania przedszkolnego realizowanych przez Publiczne przedszkole w Marcinowicach 31 000,00 zł
- wpływy z usług z tyt. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowany przez Klub Malucha w Wirach 84 000,00 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 1 412 634,04 zł w tym dochody bieżące 23 934,04 zł dochody majątkowe 1 388 700,00 zł.

Plan wydatków na 2022 r. został ustalony w kwocie	29 407 175,49 zł
co stanowi 68,14 % planowanych wydatków na koniec III kwartału 2021 r.	
- wydatki bieżące	26 512 830,29 zł
co stanowi 90,2 % wydatków ogółem	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	11 580 843,00 zł
co stanowi 43,7 % planowanych wydatków bieżących	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 781 689,00 zł
co stanowi 21,8 % wydatków bieżących	
- dotacje na zadania bieżące	961 800,00 zł
co stanowi 3,6 % wydatków bieżących	
- wydatki na obsługę długu	262 000,00 zł
co stanowi 0,99 % wydatków bieżących	
- pozostałe wydatki bieżące	7 926 498,29 zł
co stanowi 29,9 % wydatków bieżących	
- wydatki majątkowe	2 894 345,20 zł
co stanowi 9,8 % planowanych wydatków ogółem	
tj. inwestycje i zakup inwestycyjne	2 894 345,20 zł
w tym na realizację z udziałem środków UE	910 196,04 zł
oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	160 351,00 zł
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie	241 000,00 zł
co stanowi 21,4 % planu na 2021 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
- wydatki majątkowe	
pn. Tapadła droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz.413, 416)	200 500,00 zł
W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano wydatki w kwocie	8 000,00 zł
co stanowi 72,7 % planu na 2021 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	1 280 500,00 zł
co stanowi 23,4 % planu wydatków w 2021 r.	
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	392 500,00 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	202 500,00 zł
w tym FS 22 900,00 zł	
z przeznaczeniem na wydatki majątkowe:	888 000,00 zł
tj. „ Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice	880 000,00 zł

„ Wykonanie chodnika przy placu zabaw „ FS Mysłaków	8 000,00 zł
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie co stanowi 100,5 % planu wydatków 2021 r. z przeznaczeniem na: wydatki bieżące tj.:	155 500,00 zł
- 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	68 000,00 zł
w tym opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	46 000,00 zł
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00 zł
w tym:	
- wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi	15 600,00 zł
- pozostałe wydatki, przeglądy, energia, zakup materiałów, pozostałe usługi i remonty	16 400,00 zł
- pozostałe wydatki gospodarka komunalna	55 500,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 000,00 zł
- odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych	22 000,00 zł
- remonty, przeglądy, ubezpieczenie, koszty postępowań	26 500,00 zł
W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki w kwocie co stanowi 226,2% planu na 2021 r. tj.:	147 000,00 zł
- zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	141 000,00 zł
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	5 000,00 zł
- opłaty i składki	1 000,00 zł
W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano wydatki w kwocie co stanowi 116,4 % zaplanowanych w tym dziale wydatków na 2021 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące :	3 612 370,00 zł
- realizację zadań zleconych	18 551,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	18 551,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy	183 469,00 zł
w tym:	
- diety	154 200,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł
- zakup materiałów, środków żywności i usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne	27 769,00 zł
- wydatki związane z Urzędem Gminy	3 180 400,00 zł
w tym:	
- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, odzieży roboczej	3 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz składki	2 551 100,00 zł
w tym:	
- pracownicy publiczni	39 000,00 zł
- wpłaty na PFRON	20 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00 zł
w tym:	
- materiały biurowe	18 000,00 zł

	w tym archiwizacja 1 000,00 zł	
- druki		1 400,00 zł
- prenumerata czasopism, książki		2 500,00 zł
- paliwo, mat eksploatacyjne		26 000,00 zł
- wyposażenie, sprzęt biurowy, drukarki, ups itp.		11 400,00 zł
- materiały do remontów i konserwacji		3 000,00 zł
- tonery		4 000,00 zł
	- środki czystości	10 000,00 zł
	- inne materiały i urządzenia	14 700,00 zł
- zakup środków żywności		6 000,00 zł
- zakup energii, wody i ogrzewania c.o.		55 000,00 zł
- zakup usług remontowych		70 000,00 zł
	w tym: konserwacja alarmu, konserwacja i naprawa kserokopiarki, remonty i awarie w budynku UG, naprawa auta służbowego.	
- badania wstępne i okresowe		1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych		260 000,00 zł
	w tym:	
	- bieżące funkcjonowanie UG	53 000,00 zł
	tj. usł. komputerowe, aktualizacja programów, abonamenty, dostępy do modułów, platforma przetargowa	
	- opłaty pocztowe, prowizje bankowe	72 000,00 zł
	- abonament RTV	1 000,00 zł
	- usługi prawnicze, BHP, IODO, audyt	87 600,00 zł
	- pozostałe usługi	46 400,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		17 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe		13 000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne		1 000,00 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty komornicze		17 000,00 zł
- odpis na fundusz socjalny		55 500,00 zł
- koszty sądowe		4 000,00 zł
- szkolenia		15 000,00 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego		52 300,00 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	
	dotacja udzielona po przeprowadzeniu konkursu, zgodna z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia – 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	30 000,00 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00 zł
- pozostała działalność		177 650,00 zł
	w tym:	
	- dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego w utrzymaniu funkcjonowania Aglomeracji Wałbrzyskiej	16 300,00 zł
	- diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów	79 800,00 zł
	- wynagrodzenie za inkaso podatków	43 000,00 zł
	- zakup materiałów, środków żywności i usługi pozostałe	21 550,00 zł
	- składki członkowskie „Ślężanie” – Lokalna Grupa Działania, Związek Gmin Wiejskich	17 000,00 zł

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie	1 362,00 zł
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z aktualizacją rejestrów wyborców w tym wynagrodzenia i pochodne 1 100,00 zł	
W dziale 752 – Obrona narodowa zaplanowano wydatki w kwocie	200,00 zł
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z dokumentacją obronną	200,00 zł
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w kwocie	289 998,00 zł
co stanowi 79,3 % wydatków zaplanowanych na 2021 r.	
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	289 998,00 zł
w tym:	
- komendy powiatowe policji	2 500,00 zł
Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcinowicach	
- utrzymanie, doposażenie jednostek OSP	287 498,00 zł
w tym:	
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach	65 000,00 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 11 198,00 zł	183 198,00 zł
wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9	
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w kwocie	262 000,00 zł
z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od obligacji oraz koszty emisji obligacji	
W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano wydatki w kwocie	903 500,00 zł
z przeznaczeniem na:	
– rezerwę ogólną 0,44 % planowanych wydatków	130 000,00 zł
– rezerwę celową na realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 0,5 % planowanych wydatków, pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu	73 500,00 zł
– rezerwę inwestycyjną na zakupy inwestycyjne 2,4 % planowanych wydatków	700 000,00 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie	10 282 315,04 zł
co stanowi 104,94 % wydatków zaplanowanych na 2021 r.	
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	9 645 819,00 zł
tj.:	
- szkoły podstawowe	5 703 113,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	4 005 904,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	3 302 300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 535,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	449 069,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	1 697 209,00 zł
w tym:	

- wynagrodzenia i składki	1 480 256,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	163 957,00 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	343 267,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	245 560,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	224 310,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	10 050,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	97 707,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	87 957,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	4 650,00 zł
- przedszkola	2 080 159,04 zł
wydatki bieżące	1 443 663,00 zł
zwrot kosztów innym jst z tytułu uczęszczania do placówek	
znajdujących się na ich terenie dzieci z gminy Marcinowice	350 000,00 zł
ubezpieczenie	15 000,00 zł
wynagrodzenia i pochodne	6 000,00 zł
tj. wydatki bieżące związane z realizacją zadania realizowanego	
ze środków UE w kwocie dofinansowania 5 100,00 zł	
pn. Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach	
- przedszkole w Marcinowicach	1 058 922,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	871 563,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	159 859,00 zł
- świetlice szkolne	103 867,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	69 617,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	62 767,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	3 350,00 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
- dowożenie uczniów do szkół	689 476,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	252 550,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	436 926,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	39 450,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	20 000,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	15 000,00 zł
- publiczne przedszkole w Marcinowicach	4 450,00 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	276 468,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	19 140,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	18 320,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	252 058,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	231 708,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	18 550,00 zł
- publiczne przedszkole w Marcinowicach	5 270,00 zł
- wynagrodzenia i składki	4 920,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	350,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	892 421,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	266 650,00 zł
- wynagrodzenia i składki	171 950,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	94 720,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	625 771,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składniki	544 071,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	61 700,00 zł
- pozostała działalność	154 094,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	46 640,00zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	20 740,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	25 900,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	92 315,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	42 315,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	50 000,00 zł
- publiczne przedszkole w Marcinowicach	8 539,00 zł
- wynagrodzenia i składki	8 039,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	500,00 zł
- zakup usług pozostałych UG	6 600,00 zł
wkład własny w realizacji projektu Umiejętności pływania 5 000,00 zł	
program SKS opłata 150,00 zł	
dowóz dzieci do pływalni 600,00 zł	
- wydatki majątkowe	636 496,04 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	153 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii	2 500,00 zł
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	147 500,00 zł
co stanowi 70,7 % planu na 2021 r.	
w tym: - wynagrodzenia i składki	21 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	69 500,00 zł
- dotacja celowa Centrum Kulturalno –Biblioteczne	50 000,00 zł
Realizacja zadania: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	

z terenu Gminy Marcinowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie, aktywność i bezpieczeństwo.	
- dotacja dla Organizacji Pozarządowej	7 000,00 zł
- 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	1 544 338,00 zł
co stanowi 85 % planu na 2021 r.	
z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj.:	
- domy pomocy społecznej	230 000,00 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	11 500,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	227 100,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	10 000,00 zł
- zasiłki stałe	116 000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	822 804,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	665 224,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	155 280,00 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 600,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	44 200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	8 400,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	49 334,00 zł
- pozostała działalność	15 000,0 zł
dotacja udzielona po przeprowadzeniu konkursu, zgodna z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia – realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	3 000,00 zł
wkład własny do realizacji prac społecznie użytecznych	3 000,00 zł
pozostała działalność	9 000,00 zł
koperty życia, pakiet dla noworodków i sybiraków, profilaktyka jelita grubego	
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki	
w kwocie	40 000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	
- 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	20 000,00 zł
W dziale 855 – Rodzina	
zaplanowano wydatki w kwocie	5 623 605,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj.	
- świadczenie wychowawcze	2 796 000,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	6 690,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 787 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 310,00 zł
- świadczenia rodzinne, f. alimentacyjny oraz składki społeczne	2 039 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki	152 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 876 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	11 000,00 zł
- wspieranie rodziny	54 308,00 zł
- rodziny zastępcze	115 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	47 800,00 zł
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	571 497,00 zł
Klubu Malucha w Wirach:	
- wynagrodzenia i pochodne	441 405,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	126 592,00 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 3 578 014,01 zł co stanowi 36,7 % planu na 2021 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące 3 114 664,85 zł tj.:

- dopłaty do ceny ścieków 135 000,00 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi 2 214 535,00 zł w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów, utrzymanie PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, edukacja ekologiczna, utylizacja przeterminowanych leków, wynagrodzenia i pochodne

- utrzymanie zieleni 2 077,00 zł

tj. zakup krzewów i sadzonek – wydatki w ramach ochrony środowiska

- ochrona powietrza atmosferycznego 28 477,20 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 556 000,00 zł

energia elektryczna na oświetlenie ulic 350 000,00 zł

zakup usług pozostałych, eksploatacja oświetlenia ulicznego 200 000,00 zł

ubezpieczenie słupów oświetleniowych 4 000,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 2 000,00 zł

- pozostała działalność 178 575,65 zł

wydatki związane z bezpiecznymi psami 23 000,00 zł

w tym : - umowa ze schroniskiem 14 000,00 zł

- zakup karmy dla zwierząt 1 000,00 zł

ochrona środowiska 20 000,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 135 575,65 zł

w tym wydatki bieżące z funduszu sołeckiego 118 575,65 zł

wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9

wydatki majątkowe 302 998,16 zł

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 273 700,00 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 273 700,00 zł

- oświetlenie ulic, placów i dróg 15 500,00 zł

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice 15 500,00 zł w tym:

w ramach wydatków FS 15 500,00 zł wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9

- zakłady gospodarki komunalnej	160 351,00 zł
wniesienie wkładu do Spółki ZUWiK sp. z o.o z przeznaczeniem na realizację zadania kanalizacji miejscowości Strzelce	160 351,00 zł
- pozostała działalność	13 798,16 zł
zakup i montaż altano – sceny FS Gola	13 798,16 zł
wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9	
 W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie	989 284,23 zł
co stanowi 88,8 % wydatków planowanych w 2021 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące	983 284,23 zł
 - dotacje dla instytucji kultury	
Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach	532 000,00 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)	392 500,00 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:	10 000,00 zł
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	4 000,00 zł
działalność na rzecz dzieci i młodzieży	1 500,00 zł
działania na rzecz integracji	4 500,00 zł
- wydatki bieżące świetlic wiejskich	411 284,23 zł
tj.: - energia, woda, wywóz nieczystości, koszty opału i opalania	
naprawy i remonty, zakup materiałów i wyposażenia	378 284,23 zł
36 563,60 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe i składki – umowy zlecenia	33 000,00 zł
w tym wydatki z funduszu sołeckiego	218 284,23 zł
wyszczególnienie w załączniku Nr 9	
wydatki majątkowe	6 000,00 zł
realizowane w ramach wydatków finansowanych z FS :	
Montaż instalacji alarmowej oraz monitoringu na świetlicy wiejskiej FS Tworzyjanów	
- ochrona zabytków	30 000,00 zł
Dotacja celowa po przeprowadzeniu konkursów, zgodnie z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi,	
Ochrona zabytków opieka nad zabytkami	20 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
W dziale 926 – Kultura Fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie	295 189,21 zł
co stanowi 113,9 % wydatków bieżących planowanych w 2021 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące	
- dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - po przeprowadzeniu konkursów	125 000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	32 000,00 zł
 - energia, drobne usługi, remonty, wyposażenie, dyplomy, nagrody	138 189,21 zł
w tym wydatki z funduszu sołeckiego	54 389,21 zł
wyszczególnienie w załączniku Nr 9	

W 2022 roku planuje się:

- spłatę obligacji w kwocie 1 330 000,00 zł
- emisję obligacji w kwocie 1 200 000,00 zł.

WOJT
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 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), Rada Gminy postanawia:

§ 1.1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022–2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy Marcinowice do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2022 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnić Wójta Gminy Marcinowice do:

- 1) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2,
- 2) 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 pogorszenia wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/165/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Marcinkowice
 z dnia

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:	
			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	1.2.2
Dochoły ogółem ^x			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
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
Wykonanie 2020	42 144 595,81	30 358 627,05	4 876 086,00	13 306,83	7 165 300,00	10 476 071,00	7 827 863,22	3 023 264,36	11 785 968,76	138 835,78	11 632 762,67
Plan 3 kw. 2021	37 327 553,78	31 201 456,23	5 273 845,00	20 000,00	7 165 739,00	10 199 880,27	8 541 991,96	3 085 000,00	6 126 097,55	350 000,00	5 756 097,55
Wykonanie 2021	38 096 032,12	31 452 084,57	5 273 845,00	20 000,00	7 181 489,00	10 452 259,91	8 524 490,66	3 085 000,00	6 643 947,55	410 000,00	6 213 947,55
2022	28 527 175,49	26 512 830,29	4 782 025,00	44 179,00	7 587 988,00	5 470 585,04	8 628 053,25	3 190 000,00	2 014 345,20	430 000,00	1 560 900,00
2023	27 450 000,00	27 050 000,00	5 000 000,00	50 000,00	7 700 000,00	5 550 000,00	8 750 000,00	3 250 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2024	27 810 000,00	27 610 000,00	5 200 000,00	60 000,00	7 800 000,00	5 600 000,00	8 950 000,00	3 350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	28 220 000,00	28 020 000,00	5 300 000,00	70 000,00	7 900 000,00	5 600 000,00	9 150 000,00	3 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	28 220 000,00	28 020 000,00	5 300 000,00	70 000,00	7 900 000,00	5 600 000,00	9 150 000,00	3 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	28 220 000,00	28 020 000,00	5 300 000,00	70 000,00	7 900 000,00	5 600 000,00	9 150 000,00	3 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	28 220 000,00	28 020 000,00	5 300 000,00	70 000,00	7 900 000,00	5 600 000,00	9 150 000,00	3 450 000,00	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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 pozycje obejmujące 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 wyliczającymi 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	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydankii bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
lp	2	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	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	28 939 449,60	24 564 862,06	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	
Wykonanie 2020	33 468 645,91	27 056 927,33	9 057 987,66	0,00	0,00	227 881,93	12 858,00	0,00	0,00	6 411 918,58	6 411 918,58	430 121,80	
Plan 3 kw. 2021	43 155 957,51	29 634 791,54	10 518 314,59	0,00	0,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	13 521 165,97	10 071 165,97	1 094 800,00	
Wykonanie 2021	43 924 435,85	29 813 528,11	10 501 501,67	0,00	0,00	238 000,00	10 000,00	0,00	0,00	14 110 307,74	10 660 907,74	1 094 800,00	
2022	29 407 175,49	26 512 830,29	11 580 843,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	2 894 345,20	2 733 994,20	273 700,00	
2023	26 050 000,00	25 550 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2024	26 470 000,00	25 820 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	
2025	26 720 000,00	26 120 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2026	26 777 000,00	26 177 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2027	27 620 000,00	26 920 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2028	27 620 000,00	26 920 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
					4.1.1	4.2	4.2.1		
		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
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
Wykonanie 2020	8 675 749,90	0,00	5 085 200,68	1 200 000,00	0,00	7 223,23	0,00	3 752 977,45	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 828 403,73	0,00	7 746 403,73	1 300 000,00	0,00	5 423 203,73	5 423 203,73	986 200,00	368 200,00
Wykonanie 2021	-5 828 403,73	0,00	9 505 950,66	0,00	0,00	5 423 203,73	5 423 203,73	4 045 746,65	368 200,00
2022	-880 000,00	0,00	2 210 000,00	1 200 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	130 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	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:		5.1.1			w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
Wykonanie 2021	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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:	Reakcja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3								
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 126 681,64	3 126 681,64
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	37 000,00	0,00	0,00	3 301 699,72	3 433 922,95
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 566 664,69	7 026 868,42
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 638 556,46	7 098 760,19
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00
2023	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 843 000,00	1 843 000,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

9) Skorygowanie o środki dotyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	x		x	x	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,21%	x	x	8,4	8,4.1	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,77%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,59%	11,25%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,64%	11,59%	x	x	x	x	x	x
2022	7,57%	1,37%	3,42%	16,41%	16,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,30%	7,77%	9,63%	11,15%	11,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,77%	8,81%	9,72%	8,10%	8,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,27%	9,05%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,97%	8,76%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,21%	5,44%	x	9,06%	9,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,21%	5,44%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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		
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2019	209 718,90	185 580,74	427 591,99	427 591,99	427 591,99	247 908,87	247 908,87	203 818,22		
Wykonanie 2020	259 116,29	249 370,55	0,00	0,00	0,00	255 347,36	255 347,36	212 732,27		
Plan 3 kw. 2021	228 294,34	222 694,62	2 458 800,00	2 458 800,00	2 458 800,00	375 177,28	375 177,28	254 239,59		
Wykonanie 2021	228 294,34	222 694,62	2 458 800,00	2 458 800,00	2 458 800,00	357 177,28	375 177,28	254 239,59		
2022	23 934,04	23 934,04	1 388 700,00	1 388 700,00	1 388 700,00	50 777,20	50 777,20	25 034,05		
2023	0,00	0,00	0,00	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		
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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				10.2
Lp	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 2019	1 014 779,09	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
Wykonanie 2020	1 316 895,22	1 316 895,22	369 665,00	3 805 112,71	224 975,79	3 580 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 809 800,00	1 809 800,00	1 508 800,00	5 721 033,45	375 177,28	5 345 856,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 809 800,00	1 809 800,00	1 508 800,00	5 725 533,45	375 177,28	5 350 356,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	910 196,04	910 196,04	814 721,63	2 201 824,24	50 777,20	2 151 047,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 146,53
Wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę 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 spekulacji, należy wygenerować 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 8.3 – 8.3.1 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 planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marciniowice
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 823 996,19	2 201 824,24	12 300,00	0,00	0,00	2 214 124,24
1.a	- wydatki bieżące				463 330,15	50 777,20	12 300,00	0,00	0,00	63 077,20
1.b	- wydatki majątkowe				6 360 666,04	2 151 047,04	0,00	0,00	0,00	2 151 047,04
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:				3 063 213,02	944 673,24	0,00	0,00	0,00	944 673,24
1.1.1	- wydatki bieżące				307 546,98	34 477,20	0,00	0,00	0,00	34 477,20
1.1.1.2	"Rozbudowa przedszkola gminnego w Marciniowicach" -	URZĄD GMINY MARCINIOWICE	2019	2022	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.3	"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 -	URZĄD GMINY MARCINIOWICE	2019	2022	295 546,98	28 477,20	0,00	0,00	0,00	28 477,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 755 666,04	910 196,04	0,00	0,00	0,00	910 196,04
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 -	URZĄD GMINY MARCINIOWICE	2019	2022	1 368 500,00	273 700,00	0,00	0,00	0,00	273 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	"Rozbudowa przedszkola gminnego w Marciniowicach" -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2019	2022	1 387 166,04	636 496,04	0,00	0,00	0,00	636 496,04
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:				3 760 783,17	1 257 151,00	12 300,00	0,00	0,00	1 269 451,00
1.3.1	- wydatki bieżące				155 783,17	16 300,00	12 300,00	0,00	0,00	28 600,00
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	155 783,17	16 300,00	12 300,00	0,00	0,00	28 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 605 000,00	1 240 851,00	0,00	0,00	0,00	1 240 851,00
1.3.2.2	Wnieście wkładu do spółki ZUWIK Sp. Z o.o. - zwiększenie kapitału	MARCINOWICE	2020	2022	1 200 000,00	160 351,00	0,00	0,00	0,00	160 351,00
1.3.2.4	Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marciniowice - finansowanie RFIL	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2021	2022	2 200 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.6	Tapadła droga dojazdowa do gruntów rolnych -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2021	2022	205 000,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00

Objaśnienia

do uchwały Nr Rady Gminy Marcinowice z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

1. Dane dotyczące wysokości dochodów i wydatków planowanych na 2022 r. wprowadzone zostały zgodnie z szacunkiem dochodów i wydatków do projektu Uchwały Budżetowej na 2022 r.

W roku 2022 zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 880 000,00 zł niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 880 000,00 zł. Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu stanowią wykonane w 2020r. dochody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie majątkowe wieloletnie pn. „Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice”

W roku 2022 planuje się spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 330 000,00 zł niezbędna będzie emisja obligacji w kwocie 1 200 000,00 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 130 000,00 zł.

Łącznie planuje się na 2022r. przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 200 000,00 zł których wykup planuje się na 2027-2028 tj.:

2027 - 600 000,00 zł

2028 - 600 000,00 zł

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

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 - 600 000,00 zł

2028 - 600 000,00 zł

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

Do wyliczenia planu dochodów ogółem dla roku 2022 przyjęto dane wynikające z założeń przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2022 w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Prognoza wielkości dochodów bieżących w latach 2023-2024 została oparta o przewidywany realny wzrost dochodów bieżących ogółem średnio o 2 %.

Dokonano analizy prognozowanych dochodów i przyjęto wysokości dochodów bieżących w latach 2025-2028 na zbliżonym poziomie w oparciu o prognozę na 2025r. na poziomie realnym przy założeniu wzrosty średnio 0 1,5% dochodów planowanych na 2024r.

Prognoza dochodów majątkowych wynika z planowanych dochodów z tytułu dotacji ze środków przeznaczonych na cele inwestycyjne wynikające z zawartych umów w oparciu o zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia z udziałem dofinansowania: w 2022r. planowane dochody majątkowe na kwotę 2 14 345,20 zł w tym środki na realizację zadań finansowanych

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 388 700,00 zł w tym refundacja środków zadania zrealizowanego z udziałem środków UE w ramach PROW 500 000,00 zł, dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich kwota 888 700,00 zł oraz planowanych dochodów ze sprzedaży majątku na kwotę 430 000,00 zł. 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. Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto prognozę na poziomie realnym tj. w roku 2023 na poziomie zbliżonym do 2022r. w kwocie 400 000,00 zł natomiast na lata 2024 -2028 przyjęto plan na poziomie 200 000,00 zł.

Do planu wydatków na 2022r. przyjęto dane na podstawie planu projektu uchwały budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Prognozę wydatków bieżących na lata 2023-2028 zaplanowano w oparciu o plan wydatków na 2022r. Prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalono na podstawie planów jednostek organizacyjnych w oparciu o planowane na 2022r. koszty wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach. W roku 2022 założono wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli powyższy z 2021r. oraz planowanymi kosztami z tytułu odpraw w tym odprawy 6 nauczycieli na podstawie art. 20 KN oraz odprawy administracji i obsługi . Dokonano analizy obciążeń budżetów jednostek z tytułu odpraw i nagród jubileuszowych na lata 2023 – 2028 w oparciu o obowiązujące przepisy przyjęto planowane wydatki na wynagrodzenia na nieznacznie niższym poziomie. W 2021r. oraz wg. informacji jednostek na 2022r. brak osób deklarujących chęć przystąpienia do PPK jednakże przyjęto zabezpieczenie w każdej z jednostek na kwotę łącznie 36 910,00 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w oparciu o plan spłat zobowiązań wyemitowanych obligacji, planuje się spłatę do 2028r.

Kwoty na wydatki majątkowe to zadania inwestycyjne ujęte w załączniku inwestycyjnym projektu uchwały budżetowej na 2022r. 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 2022r. 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 155 783,17 zł w tym: w 2022r. w kwocie 16 300,00 zł oraz w 2023r. w kwocie 2 750,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 28 600,00 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 w kwocie 295 546,98 zł przyjęto limit na 2022r. w kwocie 28 477,20 zł. Limit zobowiązań 28 477,20 zł.

Planuje się wydatki bieżące związane z realizacją zadania Rozbudowy przedszkola gminnego w Marcinowicach realizowanego w latach 2019-2022 łączne nakłady 12 000,00 zł limit na wydatki bieżące w roku 2022 – 6 000,00 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 2022 r. w kwocie 273 700,00 zł.

- Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach współfinansowanego ze środków RPOWD 2014-2020 okres realizacji 2019-2022 nakłady łącznie 1 387 166,04 zł przyjęto limit na 2022 w kwocie 636 496,04 zł zł.

Wydatki na projekty pozostałe:

- Wniesienie wkładu do spółki ZUWiK Sp. z o. o realizacja zadania w latach 2020-2022 łączne nakłady 1 200 000,00 zł w tym limit 2022r. na kwotę 160 351,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania kanalizacji miejscowości Strzelce.

- Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2021 -2022 łączne nakłady 2 200 000,00 zł w tym limit 2022r. na kwotę 880 000,00 zł,

- Tapadła droga dojazdowa do gruntów rolnych zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem dotacji na drogi transportu rolnego (umowa dotacji aneksowana na 2022r.) Łączne nakłady przyjęto w wysokości 205 000,00 zł w tym limit na 2022r. w kwocie 200 500,00 zł.

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 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową.

WOJT
Stanisław Leń

