

**UCHWAŁA NR LVII/334/22  
RADY GMINY MARCINOWICE**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Uchwała Budżetowa na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9, lit. „c”, „d” ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), art. 26 ust 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.). **Rada Gminy Marcinowice uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 49 371 896,68 zł  
z tego:

- 1) dochody bieżące 28 461 710,00 zł
- 2) dochody majątkowe 20 910 186,68 zł

Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 56 637 490,21 zł  
z tego:

- 1) wydatki bieżące 29 471 413,54 zł  
w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki 12 952 788,76 zł
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 689 313,00 zł
  - c) dotacje na zadania bieżące 1 064 300,00 zł
  - d) wydatki na obsługę długu gminy 582 000,00 zł
  - e) pozostałe wydatki 11 183 011,78 zł
- 2) wydatki majątkowe 27 166 076,67 zł  
w tym:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 283 500,45 zł  
w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 66 769,50 zł.

- b) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 743 421,13 zł  
w tym środki RFIL 1 462 681,13 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 7 265 593,53 zł, którego pokryciem będą:

- a) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 880 554,31 zł.
- b) przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 4 385 039,22 zł.

§ 2. 1. Przychody budżetu na kwotę 8 665 593,53 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się przychody budżetu z następujących tytułów:

- a) emisja obligacji w kwocie 1 400 000,00 zł
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 880 554,31 zł.

c) przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 4 385 039,22 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z następujących tytułów:

a) wykup obligacji w kwocie 1 400 000,00 zł.

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

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 750 000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 80 000,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne 670 000,00 zł.

§ 4. Określa się:

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 756 628,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4:

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 756 628,00 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 82 000,00 zł oraz podlegające przekazaniu na dochody gminy w wysokości 20 020,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

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

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

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

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 175 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych: w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 172 500,00 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 1 400 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

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

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

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

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

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

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

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

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega opublikowaniu.

Przewodniczący Rady Gminy

**Artur Fiolek**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Marcinowice  
Nr LVII/334/22 z dnia 29 grudnia 2022r. DOCHODY**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 181 800,00  |
|                |          |      | 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  | 163 700,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 700,00      |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 45 000,00   |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 115 000,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00    |
|                | 70095    |      | Pozostała działalność   | 18 100,00   |
|                |          |      | 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 | 16 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00      |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 49 698,00   |
|                |          |      | 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  | 24 598,00   |
|                |          |      | 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             | 24 578,00   |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 20,00       |

Strona 1 z 8

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 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  | 1 350,00      |
|     |       |      | 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   | 1 350,00      |
|     |       |      | 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 | 1 350,00      |
| 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  | 11 314 420,56 |
|     |       |      | 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   | 1 000,00      |
|     |       |      | 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   | 1 000,00      |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 2 492 000,00  |
|     |       |      | 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   | 2 150 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 290 000,00    |
|     |       | 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   | 4 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 403 773,56 |
|     |       |      | 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  | 1 310 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 400 000,00 |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 8 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 160 000,00   |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 20 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 500 000,00   |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 773,56     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 787 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 20 000,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 590 000,00   |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 175 000,00   |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 4 630 647,00 |
|     |       |      | 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  | 4 594 360,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 36 287,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 9 865 986,00 |
|     |       |      | 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   | 6 824 711,00 |
|     |       |      | 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   | 6 824 711,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 3 041 275,00 |
|     |       |      | 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   | 3 041 275,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 314 504,44   |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | 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  | 57 188,44  |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 87 366,00  |
|     |       |      | 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  | 1 524,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 85 842,00  |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 156 950,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 35 000,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 9 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 112 950,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 70 188,44  |
|     |       |      | 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  | 57 188,44  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 200,00     |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 12 800,00  |
|     |       | 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 | 57 188,44  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 416 100,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 10 000,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 10 000,00  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 13 700,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 13 700,00  |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 111 400,00   |
|     |       |      | 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)   | 111 400,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 145 000,00   |
|     |       |      | 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)   | 145 000,00   |
|     | 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   | 28 600,00    |
|     |       |      | 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)   | 28 600,00    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 160 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 1 160 000,00 |
|     |       |      | 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  | 1 160 000,00 |
| 855 |       |      | Rodzina   | 2 865 700,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 693 000,00 |
|     |       |      | 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 | 2 673 000,00 |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 20 000,00    |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 57 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | 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   | 57 500,00    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 67 200,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 67 200,00    |
|     | 85517 |      | Rodzinny kapitał opiekuńczy.  | 48 000,00    |
|     |       |      | 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  | 48 000,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 291 951,00 |
|     |       |      | 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  | 20 000,00    |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 242 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 230 000,00 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 6 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6 000,00     |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 48 000,00    |
|     |       |      | 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  | 20 000,00    |
|     |       | 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 | 20 000,00    |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 28 000,00    |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 1 951,00     |
|     |       |      | 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   | 1 951,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |  | <b>28 461 710,00</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 77 188,44            |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |               |
|------------------|-------|------|---|---------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 3 628 679,68  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 3 628 679,68  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|                  |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 3 628 679,68  |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 453 445,00    |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 453 445,00    |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 23 445,00     |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 430 000,00    |
| 758              |       |      | Różne rozliczenia   | 16 442 084,00 |
|                  |       |      | 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          |
|                  | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia   | 16 442 084,00 |
|                  |       |      | 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          |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 16 442 084,00 |
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 35 978,00     |
|                  |       |      | 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  | 35 978,00     |
|                  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 35 978,00     |
|                  |       |      | 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  | 35 978,00     |
|                  |       | 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 | 35 978,00     |

Strona 7 z 8

|                         |       |      |  |                      |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 350 000,00           |
|                         |       |      | 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   | 350 000,00           |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 350 000,00           |
|                         |       |      | 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   | 350 000,00           |
|                         |       | 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 | 350 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>20 910 186,68</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 385 978,00           |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |  | <b>49 371 896,68</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 463 166,44           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Marciniowice Nr LVII/334/22 z dnia 29 grudnia 2022r.**  
**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            | z tego:                               |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 365 980,00  | 42 500,00       | 42 500,00                      | 0,00                                      | 42 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 323 480,00                     | 1 323 480,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne   | 1 323 480,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 323 480,00                     | 1 323 480,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01009    |           | Spółki wodne   | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze  | 31 000,00     | 31 000,00       | 31 000,00                      | 0,00                                      | 31 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 020   |          |           | Leśnictwo  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 02095    |           | Pozostała działalność  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 15 919 438,27 | 444 600,00      | 204 600,00                     | 23 600,00                                 | 181 000,00   | 240 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 474 838,27                    | 15 474 838,27  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy   | 240 000,00    | 240 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 240 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 3 072 068,28  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 072 068,28                     | 3 072 068,28   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | 12 578 669,99 | 175 900,00      | 175 900,00                     | 2 400,00                                  | 173 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 402 769,99                    | 12 402 769,99  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 28 700,00     | 28 700,00       | 28 700,00                      | 21 200,00                                 | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa  | 191 000,00    | 191 000,00      | 191 000,00                     | 7 000,00                                  | 184 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 117 000,00    | 117 000,00      | 117 000,00                     | 0,00                                      | 117 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 56 000,00     | 56 000,00       | 56 000,00                      | 0,00                                      | 56 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 70095    |           | Pozostała działalność  | 18 000,00     | 18 000,00       | 18 000,00                      | 7 000,00                                  | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa   | 174 000,00    | 174 000,00      | 174 000,00                     | 5 000,00                                  | 169 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 174 000,00    | 174 000,00      | 174 000,00                     | 5 000,00                                  | 169 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna  | 4 226 201,75  | 4 206 832,25    | 3 803 927,20                   | 2 939 758,20                              | 864 169,00   | 4 000,00                   | 360 100,00                            | 38 805,05  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 19 369,50                        | 19 369,50  | 19 369,50                        | 0,00  | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie   | 24 578,00     | 24 578,00       | 24 578,00                      | 24 578,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 255 919,00    | 255 919,00      | 22 519,00                      | 1 250,00                                  | 21 269,00  | 0,00                       | 233 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 599 004,75  | 3 579 635,25    | 3 559 830,20                   | 2 863 030,20                              | 696 800,00   | 0,00                       | 7 000,00                              | 12 805,05  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 19 369,50                        | 19 369,50  | 19 369,50                        | 0,00  | 0,00 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 59 800,00     | 59 800,00       | 55 800,00                      | 4 300,00                                  | 51 500,00  | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność  | 286 900,00    | 286 900,00      | 141 200,00                     | 46 600,00                                 | 94 600,00  | 0,00                       | 119 700,00                            | 26 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 350,00      | 1 350,00        | 1 350,00                       | 1 100,00                                  | 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 350,00      | 1 350,00        | 1 350,00                       | 1 100,00                                  | 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 752   |          |           | Obrona narodowa  | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne  | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1 116 252,00  | 288 700,00      | 233 700,00                     | 43 500,00                                 | 190 200,00   | 0,00                       | 55 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 827 552,00                       | 827 552,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75405    |           | Komendy powiatowe Policji  | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |  |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | 17   |                   |                                  |  | 18   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19   |      |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straż pożarne   | 1 113 752,00  | 286 200,00      | 231 200,00                     | 43 500,00                                 | 187 700,00   | 0,00                       | 55 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 827 552,00                       | 827 552,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego  | 582 000,00    | 582 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 582 000,00    | 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  | 582 000,00    | 582 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 582 000,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia  | 900 000,00    | 230 000,00      | 230 000,00                     | 0,00                                      | 230 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 670 000,00                       | 670 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe  | 900 000,00    | 230 000,00      | 230 000,00                     | 0,00                                      | 230 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 670 000,00                       | 670 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | 11 007 376,00 | 11 007 376,00   | 10 625 174,56                  | 8 167 083,56                              | 2 458 091,00   | 0,00                       | 325 013,00                            | 57 188,44  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe  | 6 608 331,56  | 6 608 331,56    | 6 358 081,56                   | 5 501 969,56                              | 856 112,00   | 0,00                       | 250 250,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 416 800,00    | 416 800,00      | 394 647,00                     | 379 237,00                                | 15 410,00  | 0,00                       | 22 153,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola  | 1 521 683,00  | 1 521 683,00    | 1 491 683,00                   | 940 583,00                                | 551 100,00   | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 80106    |           | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 12,00  | 0,00                                  | 0,00          | 12 000,00                        | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne  | 171 478,00    | 171 478,00      | 167 368,00                     | 160 518,00                                | 6 850,00   | 0,00                       | 4 110,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół   | 962 514,00    | 962 514,00      | 962 514,00                     | 258 288,00                                | 704 226,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 39 554,00     | 39 554,00       | 39 554,00                      | 0,00                                      | 39 554,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 215 340,00    | 215 340,00      | 213 340,00                     | 195 000,00                                | 18 340,00  | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 814 623,00    | 814 623,00      | 798 123,00                     | 648 724,00                                | 149 399,00   | 0,00                       | 16 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność  | 245 052,44    | 245 052,44      | 187 864,00                     | 82 764,00                                 | 105 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 57 188,44  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 179 000,00    | 179 000,00      | 123 000,00                     | 21 000,00                                 | 102 000,00   | 56 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii  | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 172 500,00    | 172 500,00      | 120 500,00                     | 21 000,00                                 | 99 500,00  | 52 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność  | 4 000,00      | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | 1 805 027,00  | 1 805 027,00    | 1 354 327,00                   | 798 127,00                                | 556 200,00   | 4 000,00                   | 446 700,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej   | 335 000,00    | 335 000,00      | 335 000,00                     | 0,00                                      | 335 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie   | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |  |              |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|--------------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |              |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |  |              |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19   |              |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 700,00    | 13 700,00       | 13 700,00                      | 0,00                                      | 13 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 240 500,00   | 240 500,00      | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 238 500,00                            | 0,00   | 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   | 0,00         |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 145 000,00   | 145 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 145 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 897 781,00   | 897 781,00      | 895 281,00                     | 724 181,00                                | 171 100,00   | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |
|       | 85220    |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 80 346,00    | 80 346,00       | 80 346,00                      | 71 946,00                                 | 8 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania   | 47 700,00    | 47 700,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 47 700,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność   | 24 000,00    | 24 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00  | 4 000,00                   | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 2 160 000,00 | 2 160 000,00    | 2 160 000,00                   | 0,00                                      | 2 160 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność   | 2 160 000,00 | 2 160 000,00    | 2 160 000,00                   | 0,00                                      | 2 160 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 42 000,00    | 42 000,00       | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 22 000,00    | 22 000,00       | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |
| 855   |          |           | Rodzina   | 3 805 360,00 | 3 605 360,00    | 1 142 860,00                   | 780 328,00                                | 362 532,00   | 0,00                       | 2 462 500,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 200 000,00   | 200 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 2 673 000,00 | 2 673 000,00    | 214 000,00                     | 197 900,00                                | 16 100,00  | 0,00                       | 2 459 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny  | 61 470,00    | 61 470,00       | 61 470,00                      | 55 030,00                                 | 6 440,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze   | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                    | 57 500,00    | 57 500,00       | 57 500,00                      | 0,00                                      | 57 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 835 390,00   | 635 390,00      | 631 890,00                     | 486 598,00                                | 145 292,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 200 000,00   | 200 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |
|       | 85517    |           | Rodziny kapitał opiekuńczy  | 48 000,00    | 48 000,00       | 48 000,00                      | 40 800,00                                 | 7 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 7 050 954,36 | 3 223 229,36    | 3 203 229,36                   | 100 492,00                                | 3 102 737,36   | 0,00                       | 0,00                                  | 20 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 827 725,00   | 2 546 985,00      | 47 400,00                        | 0,00   | 1 280 740,00 |

| Dział                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                       | Plan                 | Z tego:              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |  |                   |                                  |  |              |
|------------------------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|--------------|
|                        |          |           |   |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |              |
|                        |          |           |   |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |
|                        |          |           |   |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |  |                   |                                  |  |              |
| 1                      | 2        | 3         | 4   | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19   |              |
|                        | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód           | 2 893 421,13         | 150 000,00           | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 2 743 421,13   | 1 462 681,13      | 0,00                             | 0,00   | 1 280 740,00 |
|                        | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi             | 2 242 000,00         | 2 242 000,00         | 2 242 000,00                   | 69 775,00                                 | 2 172 225,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |
|                        | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach     | 5 951,00             | 5 951,00             | 5 951,00                       | 0,00                                      | 5 951,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |
|                        | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 95 400,00            | 48 000,00            | 28 000,00                      | 8 717,00                                  | 19 283,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 20 000,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 47 400,00  | 47 400,00         | 47 400,00                        | 0,00   | 0,00         |
|                        | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg             | 1 596 000,00         | 596 000,00           | 596 000,00                     | 0,00                                      | 596 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |
|                        | 90095    |           | Pozostała działalność                       | 218 182,23           | 181 278,36           | 181 278,36                     | 22 000,00                                 | 159 278,36   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 36 903,87  | 36 903,87         | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |
| 921                    |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    | 2 171 651,47         | 1 021 051,57         | 414 251,57                     | 31 800,00                                 | 382 451,57   | 606 800,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 1 150 599,90   | 1 150 599,90      | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |
|                        | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 999 351,47         | 848 751,57           | 404 251,57                     | 31 800,00                                 | 372 451,57   | 444 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 1 150 599,90   | 1 150 599,90      | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |
|                        | 92116    |           | Biblioteki                                  | 162 300,00           | 162 300,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 162 300,00                 | 0,00                                  | 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     | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |
| 926                    |          |           | Kultura fizyczna                            | 3 929 699,36         | 257 187,36           | 132 187,36                     | 34 000,00                                 | 98 187,36  | 125 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 3 672 512,00   | 3 672 512,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |
|                        | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej        | 3 929 699,36         | 257 187,36           | 132 187,36                     | 34 000,00                                 | 98 187,36  | 125 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 3 672 512,00   | 3 672 512,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |   | <b>56 637 490,21</b> | <b>29 471 413,54</b> | <b>24 048 307,05</b>           | <b>12 952 788,76</b>                      | <b>11 095 518,29</b>                                 | <b>1 035 800,00</b>        | <b>3 689 313,00</b>                   | <b>115 993,49</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>582 000,00</b> | <b>27 166 076,67</b>             | <b>25 885 336,67</b>   | <b>66 769,50</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>1 280 740,00</b>                            |              |

**Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

**Wydatki**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan</b>         |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>900</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 462 681,13</b> |
|              | <b>90001</b>    |                 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>1 462 681,13</b> |
|              |                 | 6100            | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                              | 1 462 681,13        |
|              |                 |                 | Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce - wniesienie wkładu do Spółki ZUWiK                                 | 1 462 681,13        |
| <b>921</b>   |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>598 021,54</b>   |
|              | <b>92109</b>    |                 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>598 021,54</b>   |
|              |                 | 6100            | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                              | 598 021,54          |
|              |                 |                 | Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki. | 598 021,54          |
|              |                 |                 | <b>Ogółem</b>   | <b>2 060 702,67</b> |



## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>8 665 593,53</b> |
| 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            | 4 341 442,67        |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 906            | 43 596,55           |
| 3                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 931            | 1 400 000,00        |
| 4                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950            | 2 880 554,31        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>1 400 000,00</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych   | 982            | 1 400 000,00        |

Strona 1 z 1

## Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Marciniowice Nr LVII/334/22 z dnia 29 grudnia 2022r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>24 578,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 24 578,00           |
|               |          | 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 | 24 578,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 350,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 350,00            |
|               |          | 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 | 1 350,00            |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>200,00</b>       |
|               | 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              |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 730 500,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 673 000,00        |
|               |          | 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 | 2 673 000,00        |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 57 500,00           |
|               |          | 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 | 57 500,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>2 756 628,00</b> |

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Marcinowice Nr LVIII/334/22 z dnia 29 grudnia 2022r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>24 578,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 24 578,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 558,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 515,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 505,00              |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 350,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 350,00            |
|               |          | 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   | 250,00              |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>200,00</b>       |
|               | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne  | 200,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00              |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>2 730 500,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 673 000,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 2 459 000,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 000,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 000,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 152 600,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 300,00            |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 900,00            |
|               |          | 4260     | Zakup energii  | 2 200,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 8 500,00            |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00            |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 57 500,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 57 500,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>2 756 628,00</b> |

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

w zł

| Dział  | Rozdział | §    | Treść  | Wartość   |
|--|----------|------|--|-----------|
| Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa |          |      |  | 82 000,00 |
| 750  |          |      | Administracja państwowa  | 0,00      |
|  | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 0,00      |
|  |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00      |
| 855  |          |      | Rodzina  | 82 000,00 |
|  | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                   | 82 000,00 |
|  |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 50 000,00 |
|  |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00  |
|  |          | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 30 000,00 |
| Dochody podlegające przekazaniu na dochody gminy   |          |      |  | 20 020,00 |
| 855  |          |      | Rodzina  | 20 000,00 |
|  | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                   | 20 000,00 |
|  |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 |
| 750  |          |      | Administracja państwowa  | 20,00     |
|  | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 20,00     |
|  |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00     |

## Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2023  
Gminy Marcinowice Nr LVII/334/22  
z dnia 29 grudnia 2022r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 323 480,00</b>  |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne   | 1 323 480,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 000,00             |
|            |          |          | Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice   | 2 000,00             |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych          | 1 321 480,00         |
|            |          |          | Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice   | 1 321 480,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>15 474 838,27</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 3 072 068,28         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 92 068,28            |
|            |          |          | Budowa Chodników na terenie gminy Marcinowice - POLSKI ŁAD III PGR   | 92 068,28            |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych          | 2 980 000,00         |
|            |          |          | Budowa Chodników na terenie gminy Marcinowice - POLSKI ŁAD III PGR   | 2 980 000,00         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 12 402 769,99        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 232 169,99         |
|            |          |          | Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice   | 3 217 348,40         |
|            |          |          | Przebudowa drogi Nr 111734D w miejscowości Wirki   | 1 673 664,10         |
|            |          |          | Przebudowa dróg do budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Szczepanów, gm. Marcinowice, powiat świdnicki dz. nr. 341, 342, 200/41. | 341 157,49           |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych          | 7 170 600,00         |
|            |          |          | Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice   | 7 170 600,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>19 369,50</b>     |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 19 369,50            |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 19 369,50            |
|            |          |          | Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie marcinowice  | 19 369,50            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>827 552,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 827 552,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 177 552,00           |
|            |          |          | Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II  | 177 552,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych          | 650 000,00           |
|            |          |          | Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II  | 650 000,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>670 000,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 670 000,00           |
|            |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 670 000,00           |
|            |          |          | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne   | 670 000,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>200 000,00</b>    |
|            | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 200 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000,00            |
|            |          |          | Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II  | 80 000,00            |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych          | 120 000,00           |

|              |       |      |  |                      |
|--------------|-------|------|--|----------------------|
|              |       |      | Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II  | 120 000,00           |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 546 985,00</b>  |
|              | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 462 681,13         |
|              |       | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  | 1 462 681,13         |
|              |       |      | Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce - wniesienie wkładu Spółka ZUWIK   | 1 462 681,13         |
|              | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 47 400,00            |
|              |       | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 47 400,00            |
|              |       |      | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej  | 47 400,00            |
|              | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 000 000,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           |
|              |       |      | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice  | 100 000,00           |
|              |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 900 000,00           |
|              |       |      | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice  | 900 000,00           |
|              | 90095 |      | Pozostała działalność  | 36 903,87            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 000,00            |
|              |       |      | Zakup doposażenia na plac zabaw - FS Klecin  | 11 000,00            |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 903,87            |
|              |       |      | Zakup kosiarki samojezdnej - FS Gola Świdnicka   | 12 000,00            |
|              |       |      | Zakup kosiarki samojezdnej - FS Wirki  | 13 903,87            |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 150 599,90</b>  |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 150 599,90         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 144 124,36           |
|              |       |      | Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II  | 109 550,00           |
|              |       |      | Montaż ogrzewania na świetlicy wiejskiej FS Sady   | 10 000,00            |
|              |       |      | Remont świetlicy wiejskiej FS Mysłaków   | 24 574,36            |
|              |       | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  | 598 021,54           |
|              |       |      | Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II  | 598 021,54           |
|              |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 408 454,00           |
|              |       |      | Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II  | 408 454,00           |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>3 672 512,00</b>  |
|              | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 3 672 512,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 780 962,00           |
|              |       |      | Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II  | 739 962,00           |
|              |       |      | Ogrodzenie boiska FS Zebrzydów   | 23 000,00            |
|              |       |      | Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego FS Marcinowice  | 18 000,00            |
|              |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 891 550,00         |
|              |       |      | Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II  | 2 891 550,00         |
| <b>Razem</b> |       |      |  | <b>25 885 336,67</b> |

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

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan              | w tym dotacje :   |              |                   | Uwagi  |
|---|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--|
|   |       |          |      |  |                   | podmiotowe        | przedmiotowe | celowe            |  |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |       |          |      |  |                   |                   |              |                   |  |
| 1.  | 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>240 000,00</b> |                   |              | <b>240 000,00</b> |  |
|   |       | 60004    | 2310 | Gmina Miejska w Świdnicy - wydatki bieżące   | 240 000,00        |                   |              | 240 000,00        | współfinansowanie transportu zbiorowego  |
| 2.  | 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>26 000,00</b>  |                   |              | <b>26 000,00</b>  |  |
|   |       | 75095    | 2319 | Gmina Wałbrzych - wydatki bieżące  | 26 000,00         |                   |              | 26 000,00         | koszty funkcjonowania  |
| 3.  | 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>2 500,00</b>   |                   |              | <b>2 500,00</b>   |  |
|   |       | 75405    | 2300 | Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej. | 2 500,00          |                   |              | 2 500,00          | nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej            |
| 4.  | 851   |          |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>45 000,00</b>  |                   |              | <b>45 000,00</b>  |  |
|   |       | 85154    | 2820 | Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach   | 45 000,00         |                   |              | 45 000,00         | Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marciniowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie, |
| 5.  | 921   |          |      | <b>Domy i ośrodki kultury</b>  | <b>594 800,00</b> | <b>594 800,00</b> |              |                   |  |
|   |       | 92109    | 2480 | Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach   | 432 500,00        | 432 500,00        |              |                   | utrzymanie i działalność kulturalna  |
|   |       | 92116    | 2480 | Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach   | 162 300,00        | 162 300,00        |              |                   | działalność bibliotek  |
|   |       |          |      | <b>Razem</b>   | <b>908 300,00</b> | <b>594 800,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>313 500,00</b> |  |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  |                   |                   |              |                   |  |
| 1.  | 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 000,00</b>   |                   |              | <b>4 000,00</b>   |  |
|   |       | 75075    | 2820 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 4 000,00          |                   |              | 4 000,00          | promocja walorów turystycznych gminy   |
| 2.  | 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>11 000,00</b>  |                   |              | <b>11 000,00</b>  |  |

|               |     |       |      |  |                     |                   |             |                   |   |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---|
|               |     | 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     | 4 000,00            |                   |             | 4 000,00          | pomoc osobom starszym i chorym                                |
| 3.            | 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 000,00</b>     |                   |             | <b>4 000,00</b>   |   |
|               |     | 85295 | 2820 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej                     | 4 000,00            |                   |             | 4 000,00          | pomoc społeczna   |
| 4.            | 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>47 400,00</b>    |                   |             | <b>47 400,00</b>  |   |
|               |     | 90005 | 6237 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                      | 47 400,00           |                   |             | 47 400,00         | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach |
| 5.            | 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>12 000,00</b>    |                   |             | <b>12 000,00</b>  |   |
|               |     | 92109 | 2820 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym                    | 5 000,00            |                   |             | 5 000,00          | dotacja dla stowarzyszenia aktywacja osób starszych           |
|               |     | 92109 | 2820 | Działalność na rzecz dzieci i młodzieży                          | 2 000,00            |                   |             | 2 000,00          | dotacja dla stowarzyszenia                                    |
|               |     | 92109 | 2820 | Integracja- kultura, sztuka i tradycja                           | 5 000,00            |                   |             | 5 000,00          | propagowanie kultury i tradycji                               |
| 6.            | 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>125 000,00</b>   |                   |             | <b>125 000,00</b> |   |
|               |     | 92605 | 2820 | Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu | 125 000,00          |                   |             | 125 000,00        | środki na zadania w zakresie kultury fizycznej                |
|               |     |       |      | <b>Razem</b>   | <b>203 400,00</b>   |                   |             | <b>203 400,00</b> |   |
| <b>OGÓLEM</b> |     |       |      |  | <b>1 111 700,00</b> | <b>594 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>516 900,00</b> |   |



**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023**

| 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          | 31 581,43   |   | 0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej<br>zakup i montaż pieca na świetlicy wiejskiej<br>remont dachu na świetlicy wiejskiej<br>konserwacja monitoringu<br>bieżące utrzymanie świetlicy  | 2 081,43<br>3 500,00<br>17 000,00<br>250,00<br>8 750,00                           |
| 2   | Chwałków       | 28 286,42   |   | 0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej<br>organizacja imprez okolicznościowych<br>zakup wiaty przystankowej<br>Zagospodarowanie boiska sportowego (zakup ławek, ogrodzenie od strony rzeki)<br>konserwacja monitoringu<br>bieżące utrzymanie świetlicy   | 4 000,00<br>4 000,00<br>6 500,00<br>6 536,42<br>250,00<br>7 000,00                |
| 3   | Gruszów        | 15 562,60   |   | 0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej<br>wymiana tablic informacyjnych<br>konserwacja monitoringu<br>doposażenie świetlicy wiejskiej<br>organizacja imprez okolicznościowych<br>bieżące utrzymanie świetlicy  | 4 000,00<br>2 500,00<br>250,00<br>3 162,60<br>2 000,00<br>3 650,00                |
| 4   | Gola Świd      | 24 788,63   |   | 0 konserwacja monitoringu<br>organizacja imprez<br>zakup kosiarki samojezdnej<br>konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej<br>bieżące utrzymanie świetlicy  | 250,00<br>2 000,00<br>12 000,00<br>4 800,00<br>5 738,63                           |
| 5   | Klecin         | 18 097,22   |   | 0 Zakup doposażenia na plac zabaw - zjazd linowy<br>konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej<br>bieżące utrzymanie świetlicy   | 11 000,00<br>2 597,22<br>4 500,00   |
| 6   | Kątki          | 23 977,55   |   | 0 organizacja imprez okolicznościowych<br>konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej<br>konserwacja monitoringu<br>zakup ławek na boisko sportowe<br>zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej<br>bieżące utrzymanie świetlicy  | 2 977,55<br>2 700,00<br>250,00<br>3 050,00<br>8 000,00<br>7 000,00                |
| 7   | Krasków        | 12 318,28   |   | 0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej<br>konserwacja monitoringu<br>Budowa chodnika we wsi Krasków<br>montaż tablicy informacyjnej  | 2 500,00<br>250,00<br>8 568,28<br>1 000,00  |
| 8   | Marcinów       | 50 692,50   |   | 0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej<br>Przebudowa sceny na boisku sportowym<br>Wykonanie i montaż ogrodzenia betonowego na boisku sportowym<br>organizacja imprez okolicznościowych<br>doposażenie do świetlicy wiejskiej<br>konserwacja monitoringu i klimatyzacji<br>bieżące utrzymanie świetlicy | 6 500,00<br>7 000,00<br>18 000,00<br>3 500,00<br>5 692,50<br>1 500,00<br>8 500,00 |
| 9   | Myslaków       | 34 724,36   |   | 0 remont świetlicy wiejskiej<br>konserwacja monitoringu<br>organizacja imprez okolicznościowych<br>konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej<br>bieżące utrzymanie świetlicy  | 24 574,36<br>250,00<br>900,00<br>1 000,00<br>8 000,00                             |
| 10  | Stefanów       | 13 737,67   |   | 0 zakup namiotu<br>zakup ławostalów<br>zakup wyposażenia na imprezy okolicznościowe<br>konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej  | 4 000,00<br>5 000,00<br>2 000,00<br>2 737,67                                      |
| 11  | Sady           | 21 797,78   |   | 0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej<br>doposażenie świetlicy wiejskiej<br>montaż ogrzewania na świetlicy wiejskiej<br>organizacja imprez okolicznościowych<br>bieżące utrzymanie świetlicy  | 2 600,00<br>1 647,00<br>10 000,00<br>3 000,78<br>4 550,00                         |
| 12  | Strzelec       | 30 162,04   |   | 0 konserwacja monitoringu<br>organizacja imprez okolicznościowych<br>zakup doposażenia dla OSP<br>konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej<br>zakup pojemnika na nakrętki<br>bieżące utrzymanie świetlicy  | 250,00<br>4 750,00<br>5 000,00<br>7 662,04<br>2 500,00<br>10 000,00               |
| 13  | Szczepanów     | 38 272,84   |   | 0 modernizacja Orlika  | 2 000,00  |

|                                       |            |                   |             |  |                   |
|---------------------------------------|------------|-------------------|-------------|--|-------------------|
|                                       |            |                   |             | organizacja imprez okolicznościowych   | 4 000,00          |
|                                       |            |                   |             | zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej   | 6 500,00          |
|                                       |            |                   |             | konserwacja monitoringu  | 250,00            |
|                                       |            |                   |             | remont szatni sportowej (kuźni)  | 5 000,00          |
|                                       |            |                   |             | konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej | 3 000,00          |
|                                       |            |                   |             | remont dachu na świetlicy wiejskiej  | 7 522,84          |
|                                       |            |                   |             | bieżące utrzymanie świetlicy   | 10 000,00         |
| 14                                    | Śmiałowice | 25 954,56         | 0           | konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej | 5 000,00          |
|                                       |            |                   |             | zagospodarowanie terenu wokół remizy   | 2 000,00          |
|                                       |            |                   |             | zakup wyposażenia dla OSP (ochrona osobista i sprzęt strażacki)                            | 1 500,00          |
|                                       |            |                   |             | organizacja imprez okolicznościowych   | 3 000,00          |
|                                       |            |                   |             | konserwacja monitoringu  | 250,00            |
|                                       |            |                   |             | zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej   | 8 204,56          |
|                                       |            |                   |             | bieżące utrzymanie świetlicy   | 6 000,00          |
| 15                                    | Tworzycan  | 21 138,77         | 0           | konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej | 8 000,00          |
|                                       |            |                   |             | organizacja imprez okolicznościowych   | 638,77            |
|                                       |            |                   |             | zakup tablicy ogłoszeniowej  | 2 500,00          |
|                                       |            |                   |             | bieżące utrzymanie świetlicy   | 10 000,00         |
| 16                                    | Tapadla    | 23 419,94         | 0           | konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej | 1 000,00          |
|                                       |            |                   |             | doposażenie świetlicy wiejskiej  | 8 719,00          |
|                                       |            |                   |             | modernizacja boiska  | 2 500,94          |
|                                       |            |                   |             | konserwacja monitoringu  | 250,00            |
|                                       |            |                   |             | zakup namiotów   | 4 000,00          |
|                                       |            |                   |             | bieżące utrzymanie świetlicy   | 6 950,00          |
| 17                                    | Wiry       | 31 480,04         | 0           | konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej | 7 200,00          |
|                                       |            |                   |             | wykonanie tablicy ogłoszeń   | 2 000,00          |
|                                       |            |                   |             | przebudowa chodnika i parkingu   | 13 500,00         |
|                                       |            |                   |             | konserwacja monitoringu  | 250,00            |
|                                       |            |                   |             | zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej   | 780,04            |
|                                       |            |                   |             | bieżące utrzymanie świetlicy   | 7 750,00          |
| 18                                    | Wirki      | 25 903,87         | 0           | konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej | 9 500,00          |
|                                       |            |                   |             | zakup kosiarki samojezdnej   | 13 903,87         |
|                                       |            |                   |             | bieżące utrzymanie świetlicy   | 2 500,00          |
| 19                                    | Zebrzydów  | 37 867,30         | 0           | konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej | 2 000,00          |
|                                       |            |                   |             | ogrodzenie boiska  | 23 000,00         |
|                                       |            |                   |             | zakup wyposażenia dla OSP  | 8 000,00          |
|                                       |            |                   |             | bieżące utrzymanie świetlicy   | 4 867,30          |
| <b>Suma środków przypadających na</b> |            | <b>509 763,80</b> | <b>0,00</b> |  | <b>509 763,80</b> |

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

| Lp.                                   | Dział | Rozdział | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe | Suma wydatków     |
|---------------------------------------|-------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.                                    | 600   | 60014    | 0,00              | 22 068,28         | 22 068,28         |
| 2.                                    | 754   | 75412    | 14 500,00         | 0,00              | 14 500,00         |
| 3.                                    | 900   | 90095    | 117 378,36        | 36 903,87         | 154 282,23        |
| 4.                                    | 921   | 92109    | 217 251,57        | 34 574,36         | 251 825,93        |
| 5.                                    | 926   | 92605    | 26 087,36         | 41 000,00         | 67 087,36         |
| <b>Plan środków przypadających na</b> |       |          | <b>375 217,29</b> | <b>134 546,51</b> | <b>509 763,80</b> |

## 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     | 1 951,00 |
| <b>Razem dochody</b> |          |   |          | 1 951,00 |

### II WYDATKI

| Dział                | Rozdział | Wyszczególnienie                 | Paragraf | Plan     |
|----------------------|----------|----------------------------------|----------|----------|
| 900                  | 90004    | Zakup krzewów, drzew i sadzonek. | 4210     | 1 951,00 |
| <b>Razem wydatki</b> |          |                                  |          | 1 951,00 |

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

### I DOCHODY

| Dział                | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                      | Plan                |
|----------------------|----------|------|---|---------------------|
| 900                  | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 2 242 000,00        |
|                      |          | 0490 | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 230 000,00        |
|                      |          | 0640 | wpływy z tytułu kosztów upomnień                      | 6 000,00            |
|                      |          | 0910 | odsetki od opłaty gospodarowanie odpadami             | 6 000,00            |
| <b>Razem dochody</b> |          |      |   | <b>2 242 000,00</b> |

### II WYDATYKI

| Dział                | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan                |
|----------------------|----------|------|---|---------------------|
| 900                  | 90002    |      | Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi  | 2 242 000,00        |
|                      |          | 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 | 2 161 725,00        |
|                      |          | 4700 | szkolenia   | 500,00              |
| <b>Razem wydatki</b> |          |      |   | <b>2 242 000,00</b> |

## UZASADNIENIE

Uchwałę podejmuje się w celu wykonania ustawowego obowiązku uchwalenia budżetu gminy Marcinowice na 2023 r. Budżet gminy jest podstawą gospodarki finansowej gminy, oraz jej funkcjonowania w celu realizacji zadań wynikających z przepisów zawartych w ustawie samorządowej.

### W odniesieniu do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Marcinowice na 2023 rok wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę ogółem + 2 563 309,28 zł tj.
  - 1.1 Dochody bieżące + 1 190 000,00 zł
  - 1.2 Dochody majątkowe + 1 373 309,28 zł
    - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 1 373 309,28 zł
2. Zwiększenie przychodów o kwotę 4 023 316,33 zł z tytułu :
  - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych – szczególna zasada wykonywania budżetu 3 288 262,02 zł
  - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 735 054,31 zł
3. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę ogółem + 6 586 625,61 zł tj. w tym bieżące 2 202 805,05 zł majątkowe 4 383 820,56 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie tj. zwiększenie deficytu o kwotę 4 023 316,33 zł którego pokryciem będą przychody na kwotę 4 023 316,33 zł tj. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych – szczególna zasada wykonywania budżetu w kwocie 3 288 262,02 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 735 054,31 zł.

### Budżet Gminy na 2023r. po zmianach:

Planowane dochody – 49 371 896,68 zł w tym:  
    bieżące 28 461 710,00 zł  
    majątkowe 20 910 186,68 zł

Planowane wydatki – 56 637 490,21 zł w tym:  
    bieżące 29 471 413,54 zł  
    majątkowe 27 166 076,67 zł

Planowane przychody – 8 665 593,53 zł

| <b>Ogółem</b>  | <b>8 665 593,53</b> |
|--|---------------------|
| <b>905 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</b> | <b>4 341 442,67</b> |
| <i>GM Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce</i>  | <i>1 462 681,13</i> |
| <i>GM Realizacja zadania sprzedaż węgla gosp. domowe</i>   | <i>1 000 000,00</i> |
| <i>GM Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki</i>   | <i>598 021,54</i>   |
| <i>GM Uzupełnienie subwencji ogólnej - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji</i>  | <i>1 280 740,00</i> |
| <b>906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>   | <b>43 596,55</b>    |
| <i>GM Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Marcinowice - Cyfrowa Gmina</i>  | <i>32 174,55</i>    |
| <i>GM Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW</i>  | <i>11 422,00</i>    |
| <b>931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>  | <b>1 400 000,00</b> |
| <i>GM Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>   | <i>1 400 000,00</i> |
| <b>950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>  | <b>2 880 554,31</b> |
| <i>GM Wkład własny zadania POLSKI ŁĄD</i>  | <i>2 145 500,00</i> |
| <i>GM Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>   | <i>735 054,31</i>   |

Wynik budżetu deficyt – 7 265 593,53 zł

Źródła finansowania:

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 385 039,22 zł

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 880 554,31 zł.

Zwiększenie planowanych środków rezerwy kryzysowej do kwoty 80 000,00 zł.

Planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 49 371 896,68 zł  
z tego:

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| dochody bieżące   | 28 461 710,00 zł |
| dochody majątkowe | 20 910 186,68 zł |

Źródła dochodów:

|  |                  |
|--|------------------|
| - dochody z podatków i opłat lokalnych                       | 10 498 368,56 zł |
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 4 630 647,00 zł  |
| - subwencje ogólne z budżetu państwa                         | 9 865 986,00 zł  |
| - dotacje celowe   | 3 446 708,44 zł  |
| - dochody majątkowe  | 20 910 186,68 zł |

Dochody z tytułu podatku rolnego zostały przyjęte przy zastosowaniu stawki podatkowej ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022r. tj. ceny 1 kwintala żyta ogłoszonej na jedenaście ostatnich kwartałów, która wynosi 74,05 zł.

Przewiduje się uzyskać dochody w wysokości 1 690 000,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały oszacowane przy założeniu zwiększenia stawek podatkowych na 2023r. Stawki ustalono na poziomie niższym średnio o 7,8% od ogłoszonych Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022r. ( M.P. poz. 731 ) stawek maksymalnych.

Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 3 460 000,00 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.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości prognozy określonej przez Ministerstwo Finansów zawiadomieniem nr ST3.4750.23.2022 w wysokości 4 630 647,00 zł w tym:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 4 594 360,0 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych 36 287,00 zł.

Została przyjęta subwencja ogólna w kwocie 9 865 986,00 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów. Część oświatowa subwencji w kwocie 6 824 711,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 3 041 275,00 zł w tym: kwota podstawowa 1 949 539,00 zł oraz kwota uzupełniająca 1 091 736,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 756 628,00 zł przyjęte zostały na podstawie informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwotach oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o wysokości przydzielonych środków na 2023r.

Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 604 892,00 zł przyjęte zostały na podstawie zawiadomienia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu tj.: kwota

406 100,00 zł, oraz kwota 198 792,00 zł – dotacja planowana na dofinansowanie wychowania przedszkolnego wyliczona zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie ilości dzieci wykazanych w SIO 2022r.

Planowane dochody majątkowe na poziomie 20 910 186,68 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 385 978,00 zł oraz ze sprzedaży majątku kwota 430 000,00 zł.

|   |                  |
|---|------------------|
| Planuje się wydatki budżetu gminy w wysokości | 56 637 490,21 zł |
| - wydatki bieżące                             | 29 471 413,54 zł |
| - wydatki majątkowe                           | 27 166 076,67 zł |

zgodnie z poniższym zestawieniem:

|   |                  |
|---|------------------|
| Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 1 365 980,00 zł  |
| wydatki bieżące   | 42 500,00 zł     |
| wydatki majątkowe   | 1 323 480,00 zł  |
| rozdz. 01008 Melioracje wodne   | 1 323 480,00 zł  |
| wydatki majątkowe   | 1 323 480,00 zł  |
| Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice Polski Ład                         |                  |
| rozdz. 01009 Spółki wodne   | 1 500,00 zł      |
| wydatki bieżące   |                  |
| składka dla Gminnej Spółki Wodnej od gruntów będących własnością Gminy                      | 1 500,00 zł      |
| rozdz.01030 Izby rolnicze   | 31 000,00 zł     |
| wydatki bieżące   |                  |
| - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego | 31 000,00 zł     |
| rozdz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 10 000,00 zł     |
| wydatki bieżące   |                  |
| - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym  | 10 000,00 zł     |
| Dz. 020 LEŚNICTWO   | 10 000,00 zł     |
| wydatki bieżące   | 10 000,00 zł     |
| rozdz.02095 Pozostała działalność   | 10 000,00 zł     |
| wydatki bieżące   |                  |
| - zakup sadzonek, oznakowanie pomników przyrody   | 2 000,00 zł      |
| - cięcia korekcyjne – zabezpieczające drzew   | 8 000,00 zł      |
| Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 15 919 438,27 zł |
| wydatki bieżące   | 444 600,00 zł    |
| wydatki majątkowe   | 15 474 838,27 zł |

zgodnie z poniższym zestawieniem:

|   |                  |
|---|------------------|
| rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy  | 240 000,00 zł    |
| wydatki bieżące   |                  |
| tj. dotacje dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego | 240 000,00 zł    |
| rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe   | 3 072 068,28 zł  |
| wydatki majątkowe   |                  |
| Budowa chodników na terenie Gminy Marcinowice – Polski Ład III PGR  | 3 072 068,28 zł  |
| W tym środki FS dot. zadań w Budowa chodnika we wsi Krasków FS Krasków  | 8 568,28 zł,     |
| Przebudowa chodnika i parkingu – FS Wiry  | 13 500,00 zł .   |
| rozdz.60016 Drogi publiczne gminne  | 12 578 669,99 zł |
| wydatki bieżące utrzymanie dróg gminnych  | 175 900,00 zł    |

|   |                  |
|---|------------------|
| - remonty dróg i chodników 30 000,00 zł   |                  |
| - wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 zł  |                  |
| - zimowe utrzymanie dróg 10 000,00 zł   |                  |
| - oznakowania drogowe 20 000,00 zł  |                  |
| - przeglądy dróg i obiektów mostowych 10 000,00 zł  |                  |
| - konserwacja obiektów mostowych 8 000,00 zł  |                  |
| - opłata środowiskowa 2 500,00 zł   |                  |
| - zakup usług pozostałych, materiałów, opłaty, składki 93 000,00 zł   |                  |
| wydatki majątkowe:  | 12 402 769,99 zł |
| Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice 10 387 948,40 zł   |                  |
| Przebudowa drogi Nr 111734D w miejscowości Wirki 1673 664,10 zł   |                  |
| Przebudowa dróg do budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości<br>Szczepanów, gm. Marcinowice, powiat Świdnicki dz. nr. 341, 342, 200/41<br>341 157,49 zł   |                  |
| rozd.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 28 700,00 zł     |
| wydatki bieżące   |                  |
| wynagrodzenia i pochodne 21 200,00 zł   |                  |
| pozostałe wydatki zakup materiałów i usług 7 500,00 zł  |                  |
| Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 191 000,00 zł    |
| wydatki bieżące   | 191 000,00 zł    |
| rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 117 000,00 zł    |
| wycena lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzanie<br>dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach tj. wydatki związane<br>ze sprzedażą mienia komunalnego oraz ze wzrostem wartości nieruchomości opłaty<br>sądowe w tym opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 70 000,00 zł |                  |
| rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 56 000,00 zł     |
| wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi  |                  |
| pozostałe wydatki, przeglądy, energia, zakup materiałów, pozostałe usługi i remonty   |                  |
| rozd.70095 Pozostała działalność  | 18 000,00 zł     |
| wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 7 000,00 zł   |                  |
| remonty, przeglądy, ubezpieczenie, koszty postepowań 11 000,00 zł   |                  |
| Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 174 000,00 zł    |
| wydatki bieżące   | 174 000,00 zł    |
| rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego   | 174 000,00 zł    |
| zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w tym   |                  |
| wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 5 000,00 zł   |                  |
| opłaty i składki 4 000,00 zł  |                  |
| Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 4 226 201,75 zł  |
| wydatki bieżące   | 4 206 832,25 zł  |
| wydatki majątkowe   | 19 369,50 zł     |
| rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie  | 24 578,00 zł     |
| - wydatki bieżące na realizację zadań zleconych   |                  |
| w tym: wynagrodzenia i składki 24 578,00 zł   |                  |
| rozd.75022 Rady gmin  | 255 919,00 zł    |
| - wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rady Gminy w tym:  |                  |
| - diety   | 233 400,00 zł    |
| - wynagrodzenia bezosobowe  | 1 250,00 zł      |
| - zakup materiałów, środków żywności i usług pozostałych, opłaty<br>telekomunikacyjne   | 21 269,00 zł     |
| rozd.75023 Urzędy gmin  | 3 599 004,75 zł  |



|   |                 |
|---|-----------------|
| wydatki bieżące   | 3 579 635,25 zł |
| - częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, odzieży roboczej   | 7 000,00 zł     |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz składki   | 2 863 030,20 zł |
| w tym:  |                 |
| - pracownicy publiczni  | 45 000,00 zł    |
| - wpłaty na PFRON   | 14 600,00 zł    |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 94 000,00 zł    |
| w tym:  |                 |
| - materiały biurowe   | 21 000,00 zł    |
| w tym archiwizacja  | 2 000,00 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.   | 80 000,00 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  | 2 000,00 zł     |
| - zakup usług pozostałych   | 310 000,00 zł   |
| w tym:  |                 |
| - bieżące funkcjonowanie UG   | 73 000,00 zł    |
| tj. usł. komputerowe, aktualizacja programów, abonamenty, dostępy do modułów, platforma przetargowa                     |                 |
| - opłaty pocztowe, prowizje bankowe   | 80 000,00 zł    |
| - abonament RTV   | 600,00 zł       |
| - usługi prawnicze, BHP, IODO, audyt  | 95 400,00 zł    |
| - pozostałe usługi  | 61 000,00 zł    |
| - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych  | 15 200,00 zł    |
| - podróże służbowe krajowe  | 16 000,00 zł    |
| - podróże służbowe zagraniczne  | 1 000,00 zł     |
| - ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty komornicze  | 16 000,00 zł    |
| - odpis na fundusz socjalny   | 55 000,00 zł    |
| - koszty sądowe   | 4 000,00 zł     |
| - szkolenia   | 13 000,00 zł    |
| wydatki majątkowe   | 19 369,50 zł    |
| Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Marcinowice   |                 |
| rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 59 800,00 zł    |
| wydatki bieżące związane z promocją gminy w tym:  |                 |
| - dotacje po przeprowadzeniu konkursów,   |                 |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| zgodne z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami<br>Pozarządowymi ,zadanie: promocja walorów turystycznych gminy    | 4 000,00 zł                  |
| - zakup materiałów promocyjnych  | 18 500,00 zł                 |
| w tym wydatki dożynki 11 000,00 zł w tym vouchery 9 000,00 zł  |                              |
| - zakup usług promocja gminy   | 33 000,00 zł                 |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 4 300,00 zł                  |
| <b>rozd.75095 Pozostała działalność</b>  | <b>286 900,00 zł</b>         |
| - dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego w utrzymaniu<br>funkcjonowania Aglomeracji Wałbrzyskiej                               | 26 000,00 zł                 |
| - diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów   | 119 700,00 zł                |
| - wynagrodzenie za inkaso podatków   | 46 000,00 zł                 |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 600,00 zł                    |
| - zakup materiałów, środków żywności i usługi pozostałe<br>w tym strategię ZIT AW, Sudety, gospodarka niskoemisyjna                | 77 600,00 zł<br>60 000,00 zł |
| - składki członkowskie<br>„Ślężanie” – Lokalna Grupa Działania, Związek Gmin Wiejskich   | 17 000,00 zł                 |
| <b>Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                          | <b>1 350,00 zł</b>           |
| rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony<br>prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie | 1 350,00 zł                  |
| z przeznaczeniem na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane<br>z aktualizacją rejestrów wyborców w tym:          |                              |
| wynagrodzenia i pochodne   | 1 100,00 zł                  |
| zakup materiałów   | 250,00 zł                    |
| <b>Dz. 752 OBRONA NARODOWA</b>   | <b>200,00 zł</b>             |
| rozd. 75212 pozostałe wydatki obronne  | 200,00 zł                    |
| z przeznaczeniem: wydatki bieżące zadanie zlecone z zakresu<br>administracji rządowej związane z dokumentacją obronną              |                              |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00 zł                    |
| <b>Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPÓŻAROWA</b>  | <b>1 116 252,00 zł</b>       |
| wydatki bieżące  | 288 700,00 zł                |
| wydatki majątkowe  | 827 552,00 zł                |
| rozd. 75405 Komendy powiatowe Policji  | 2 500,00 zł                  |
| nagrody za osiągnięcia służbowe policjantów PP w Marcinowicach   | 2 500,00 zł                  |
| rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne  | 1 113 752,00 zł              |
| wydatki bieżące  | 286 200,00 zł                |
| - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach   | 55 000,00 zł                 |
| - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia<br>kierowców i komendanta gminnego i składki   | 43 500,00 zł                 |
| - wydatki na zakup sprzętu, remont, przeglądy, energię, ubezpieczenie  | 187 700,00 zł                |
| w tym wydatki z funduszu sołeckiego  | 14 500,00 zł                 |
| wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9  |                              |
| wydatki majątkowe  | 827 552,00 zł                |
| „ Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie<br>Gminy Marcinowice – Polski Ład ”                            | 827 552,00 zł                |
| <b>Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>582 000,00 zł</b>         |
| rozd.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek   |                              |

|   |                  |
|---|------------------|
| jednostek samorządu terytorialnego  | 582 000,00 zł    |
| koszty emisji 12 000,00 zł  |                  |
| spłata odsetek od kredytów i obligacji 570 000,00 zł  |                  |
| Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA   | 900 000,00 zł    |
| rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe  | 900 000,00 zł    |
| z przeznaczeniem na:  |                  |
| - rezerwę ogólną 0,26 % planowanych wydatków  | 150 000,00 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 | 80 000,00 zł     |
| - rezerwę inwestycyjną na zakupy inwestycyjne 1,18 % planowanych wydatków   | 670 000,00 zł    |
| Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 11 007 376,00 zł |
| wydatki bieżące   | 11 007 376,00 zł |
| rozdz. 80101 Szkoły podstawowe  | 6 608 331,56 zł  |
| w tym:  |                  |
| - szkoła podstawowa w Marcinowicach   | 4 496 442,45 zł  |
| w tym:  |                  |
| - wynagrodzenia i składki   | 3 667 473,45 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 183 950,00 zł    |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 645 019,00 zł    |
| - szkoła podstawowa w Strzelcach  | 2 111 889,11 zł  |
| w tym:  |                  |
| - wynagrodzenia i składki   | 1 834 496,11 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 66 300,00 zł     |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 211 093,00 zł    |
| rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 416 800,00 zł    |
| w tym:  |                  |
| - szkoła podstawowa w Marcinowicach   | 291 030,00 zł    |
| w tym:  |                  |
| - wynagrodzenia i składki   | 266 727,00 zł    |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 14 253,00 zł     |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 10 050,00 zł     |
| - szkoła podstawowa w Strzelcach  | 125 770,00zł     |
| w tym:  |                  |
| - wynagrodzenia i składki   | 112 510,00 zł    |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 900,00 zł      |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 5 360,00 zł      |
| rozdz. 80104 Przedszkola  | 1 521 683,00 zł  |
| w tym:  |                  |
| zwrot kosztów innym jst z tytułu uczęszczania do placówek znajdujących się na ich terenie dzieci z gminy Marcinowice  | 358 000,00 zł    |
| ubezpieczenie   | 10 000,00 zł     |
| - przedszkole w Marcinowicach   | 1 153 683,00 zł  |
| w tym:  |                  |
| - wynagrodzenia i pochodne  | 940 583,00 zł    |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 30 000,00 zł     |

|   |               |
|---|---------------|
| - pozostałe wydatki bieżące   | 183 100,00 zł |
| rozd. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego  | 12 000,00 zł  |
| - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Marcinowice  |               |
| rozd. 80107 Świetlice szkolne   | 171 478,00 zł |
| w tym:  |               |
| - szkoła podstawowa w Marcinowicach   | 95 278,00 zł  |
| w tym:  |               |
| - wynagrodzenia i składki   | 87 818,00 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 110,00 zł   |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 3 350,00 zł   |
| - szkoła podstawowa w Strzelcach  | 76 200,00 zł  |
| w tym:  |               |
| - wynagrodzenia i składki   | 72 700,00 zł  |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 3 500,00 zł   |
| rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół  | 962 514,00 zł |
| w tym:  |               |
| - wynagrodzenia i składki   | 258 288,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 704 226,00 zł |
| rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  | 39 554,00 zł  |
| w tym:  |               |
| - szkoła podstawowa w Marcinowicach   | 20 000,00 zł  |
| - szkoła podstawowa w Strzelcach  | 14 600,00 zł  |
| - publiczne przedszkole w Marcinowicach   | 4 954,00 zł   |
| rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 215 340,00 zł |
| w tym:  |               |
| - szkoła podstawowa w Strzelcach  | 102 140,00 zł |
| w tym:  |               |
| - wynagrodzenia i składki   | 80 400,00 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 000,00 zł   |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 19 740,00 zł  |
| - publiczne przedszkole w Marcinowicach   | 113 200,00 zł |
| - wynagrodzenia i składki   | 112 700,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 500,00 zł     |
| rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 814 623,00 zł |
| w tym:  |               |
| - szkoła podstawowa w Marcinowicach   | 282 850,00 zł |
| - wynagrodzenia i składki   | 188 524,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 94 326,00 zł  |
| - szkoła podstawowa w Strzelcach  | 531 773,00 zł |
| w tym:  |               |
| - wynagrodzenia i składniki   | 460 200,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 16 500,00 zł  |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 55 073,00 zł  |
| rozd. 80195 Pozostała działalność   | 245 052,44 zł |
| w tym:  |               |
| - szkoła podstawowa w Marcinowicach   | 145 742,55zł  |
| w tym:  |               |

|  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki<br>w tym ASPE 26 664,55 zł   | 75 742,55 zł    |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 70 000,00 zł    |
| - szkoła podstawowa w Strzelcach   | 80 923,89 zł    |
| w tym:   |                 |
| - wynagrodzenia i składki<br>w tym 30 523, 89 zł   | 54 923,89 zł    |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 26 000,00 zł    |
| - publiczne przedszkole w Marcinowicach  | 9 786,00 zł     |
| - wynagrodzenia i składki  | 9 286,00 zł     |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 500,00 zł       |
| - zakup usług pozostałych UG<br>wkład własny w realizacji projektu Umiejętności pływania 8 000,00 zł<br>program SKS opłata 600,00 zł   | 8 600,00 zł     |
| Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA  | 179 000,00 zł   |
| wydatki bieżące  | 179 000,00 zł   |
| rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii  | 2 500,00 zł     |
| w tym:   |                 |
| - pozostałe wydatki bieżące – zakup usług  | 2 500,00 zł     |
| rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 172 500,00 zł   |
| w tym:   |                 |
| - wynagrodzenia i składki  | 21 000,00 zł    |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 99 500,00 zł    |
| - dotacja celowa Centrum Kulturalno –Biblioteczne<br>Realizacja zadania: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży<br>z terenu Gminy Marcinowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów<br>i wycieczek promujących zdrowie, aktywność i bezpieczeństwo. | 45 000,00 zł    |
| - dotacja dla Organizacji Pozarządowej   | 7 000,00 zł     |
| rozd. 85195 Pozostała działalność  | 4 000,00 zł     |
| - dotacja udzielona po przeprowadzeniu konkursu,<br>zgodna z Programem Współpracy Gminy Marcinowice<br>z Organizacjami Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia – wspomaganie<br>rozwiązywania problemów osób starszych i chorych                                |                 |
| Dz.852 POMOC SPOŁECZNA   | 1 805 027,00 zł |
| wydatki bieżące  | 1 805 027,00 zł |
| rozd. 85202 Domy pomocy społecznej   | 335 000,00 zł   |
| rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie<br>usługi poradni rodzinnej 6 000,00 zł  | 6 000,00 zł     |
| rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające<br>niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące<br>w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 13 700,00 zł    |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne 13 700,00 zł  |                 |
| rozd. 85214 Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na<br>ubezpieczenie emerytalne i rentowe  | 240 500,00 zł   |
| świadczenia społeczne 238 500,00 zł  |                 |
| składki ubezpieczenia społeczne 2 000,00 zł  |                 |
| rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe   | 10 000,00 zł    |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł  |                 |
| rozd. 85216 Zasiłki stałe  | 145 000,00 zł   |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych 145 000,00 zł   |                 |

|  |                 |
|--|-----------------|
| rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej  | 897 781,00 zł   |
| w tym:   |                 |
| - wynagrodzenia i składki  | 724 181,00 zł   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 500,00 zł     |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 170 100,00 zł   |
| rozd. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 5 000,00 zł     |
| zakup usług 5 000,00 zł  |                 |
| rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 80 346,00 zł    |
| w tym:   |                 |
| - wynagrodzenia i składki  | 71 946,00 zł    |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 8 400,00 zł     |
| rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania  | 47 700,00 zł    |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 700,00 zł  |                 |
| rozd. 85295 Pozostała działalność  | 24 000,00 zł    |
| dotacja udzielona po przeprowadzeniu konkursu, zgodna z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia – realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej | 4 000,00 zł     |
| świadczenia społeczne  | 3 000,00 zł     |
| pozostała działalność  | 17 000,00 zł    |
| koperty życia, pakiet dla noworodków i sybiraków, profilaktyka jelita grubego  |                 |
| Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 2 160 000,00 zł |
| rozd. 85395 Pozostała działalność  | 2 160 000,00 zł |
| realizacja zadania preferencyjnej sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych : zakup materiałów i usług.  |                 |
| Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 42 000,00 zł    |
| wydatki bieżące  | 42 000,00 zł    |
| rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 20 000,00 zł    |
| kwota stanowiąca pomoc 20 % środków własnych   |                 |
| rozd. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 22 000,00 zł    |
| stypendia dla uczniów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce, kulturze i sporcie oraz wzorowe zachowanie wraz z kosztami   |                 |
| Dz. 855 RODZINA  | 3 805 360,00 zł |
| wydatki bieżące  | 3 605 360,00 zł |
| wydatki majątkowe  | 200 000,00 zł   |
| rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, f. alimentacyjny oraz składki społeczne  | 2 673 000,00 zł |
| - wynagrodzenia i składki  | 197 900,00 zł   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 459 000,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 16 100,00 zł    |
| rozd. 85504 Wspieranie rodziny   | 61 470,00 zł    |
| - wynagrodzenia i pochodne 55 030,00 zł  |                 |
| - pozostałe wydatki bieżące 6 440,00 zł  |                 |
| rozd. 85508 Rodziny zastępcze  | 130 000,00 zł   |
| - zakup usług od innych JST 130 000,00 zł  |                 |
| rozd. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych                                      | 57 500,00 zł    |
| rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 835 390,00 zł   |

|   |                 |
|---|-----------------|
| wydatki bieżące   | 635 390,00 zł   |
| Klubu Malucha w Wirach:   |                 |
| - wynagrodzenia i pochodne  | 486 598,00 zł   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 500,00 zł     |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 145 292,00 zł   |
| wydatki majątkowe   | 200 000,00 zł   |
| „ Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice – Polski Ład „  | 200 000,00 zł   |
| rozd. 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy   | 48 000,00 zł    |
| Klubu Malucha w Wirach:   |                 |
| - wynagrodzenia i pochodne  | 40 800,00 zł    |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 7 200,00 zł     |
| Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 7 050 954,36 zł |
| wydatki bieżące   | 3 223 229,36 zł |
| wydatki majątkowe   | 3 827 725,00 zł |
| rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 893 421,13 zł |
| wydatki bieżące   | 150 000,00 zł   |
| dopłata do ceny ścieków   | 150 000,00 zł   |
| wydatki majątkowe   | 2 743 421,13 zł |
| wniesienie wkładu do ZUWiK Sp. z o. o z przeznaczeniem na realizację zadania:<br>Kanalizowanie Gminy Marcinowice - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 1 280 740,00 zł<br>Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce środki RFIL 1 462 681,13 zł  |                 |
| rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 242 000,00 zł |
| wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów, utrzymanie i modernizację PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, edukacja ekologiczna utylizacja przeterminowanych leków<br>wynagrodzenia i pochodne związane z gospodarką odpadami 69 775,00 zł |                 |
| rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 5 951,00 zł     |
| tj. zakup krzewów i sadzonek – wydatki w ramach ochrony środowiska 1 951,00 zł  |                 |
| rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 95 400,00 zł    |
| realizacji projektu współfinansowanego na podstawie porozumienia WFOŚ – Czyste Powietrze realizacja projektu „ Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” 67 400,00 zł w tym:                             | 28 000,00 zł    |
| wydatki bieżące związane z realizacją zadania   | 20 000,00 zł    |
| wydatki majątkowe wypłata grantów   | 47 400,00 zł    |
| rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 596 000,00 zł |
| wydatki bieżące   | 596 000,00 zł   |
| - energia elektryczna na oświetlenie ulic   | 400 000,00 zł   |
| - zakup usług pozostałych, eksploatacja oświetlenia ulicznego   | 190 000,00 zł   |
| - ubezpieczenie słupów oświetleniowych  | 4 000,00 zł     |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 2 000,00 zł     |

|  |                 |
|--|-----------------|
| wydatki majątkowe  | 1 000 000,00 zł |
| Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice          |                 |
| Polski Ład II  |                 |
| rozd. 90095 Pozostała działalność  | 218 182,23 zł   |
| wydatki bieżące  | 181 278,36 zł   |
| - wydatki związane z bezpieczeństwa psami  | 23 000,00 zł    |
| w tym : - umowa ze schroniskiem 15 000,00 zł                                     |                 |
| - zakup karmy dla zwierząt 1 000,00 zł   |                 |
| - ochrona środowiska   | 20 000,00 zł    |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 138 278,36 zł   |
| w tym wydatki bieżące z funduszu sołeckiego 117 378,36 zł                        |                 |
| wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9                                      |                 |
| wydatki majątkowe  | 36 903,87 zł    |
| Zakup kosiarki samojezdnej FS Gola Świdnicka 12 000,00 zł                        |                 |
| Zakup kosiarki samojezdnej FS Wirki 13 903,87 zł                                 |                 |
| Zakup wyposażenia na plac zabaw FS Klecin 11 000,00 zł                           |                 |
| wyszczególnienie wydatków FS w załączniku Nr 9                                   |                 |
| Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWOWEGO                                 | 2 171 651,47 zł |
| wydatki bieżące  | 1 021 051,57 zł |
| wydatki majątkowe  | 1 150 599,90 zł |
| rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub                             | 1 999 351,47 zł |
| z przeznaczeniem na wydatki bieżące  | 848 751,57 zł   |
| - dotacja dla instytucji kultury   |                 |
| Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach                                  | 432 500,00 zł   |
| działalność kulturalna (świetlice, instruktorzy i obsługa amatorskiego           |                 |
| ruchu artystycznego, org. imprez oraz pozostałe wydatki bieżące związane         |                 |
| z obsługą Centrum tj. płace i pochodne, zakup materiałów i usług)                |                 |
| w tym wydatki związane z przygotowanie dożynek Gminnych 34 000,00 zł             |                 |
| - wydatki bieżące świetlic wiejskich   | 404 251,57 zł   |
| w tym:   |                 |
| energia, woda, wywóz nieczystości, koszty opału i opalania naprawy i remonty,    |                 |
| zakup materiałów i wyposażenia 372 451,57 zł                                     |                 |
| wynagrodzenia bezosobowe i składki – umowy zlecenia 31 800,00 zł                 |                 |
| w tym wydatki z funduszu sołeckiego 217 251,57 zł                                |                 |
| wyszczególnienie w załączniku Nr 9   |                 |
| - dotacje po przeprowadzeniu konkursów   | 12 000,00 zł    |
| zgodne z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami                  |                 |
| Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia:  |                 |
| działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 5 000,00 zł                        |                 |
| działalność na rzecz dzieci i młodzieży 2 000,00 zł                              |                 |
| integracja 5 000,00 zł   |                 |
| wydatki majątkowe  | 1 150 599,90 zł |
| Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie                |                 |
| Gminy Marcinowice – Polski Ład 1 116 025,54 zł (w tym środki RFIL 598 021,54 zł) |                 |
| realizowane w ramach wydatków finansowanych z FS 34 574,36 zł                    |                 |
| Remont świetlicy wiejskiej FS Mysłaków 24 574,36 zł                              |                 |
| Montaż ogrzewania na świetlicy wiejskiej FS Sady 10 000,00 zł                    |                 |
| wyszczególnienie w załączniku Nr 9   |                 |
| rozd. 92116 Biblioteki   | 162 300,00 zł   |



|  |                     |
|--|---------------------|
| wydatki bieżące  |                     |
| - dotacja dla instytucji kultury   |                     |
| Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach                              |                     |
| działalność Gminnej Biblioteki Publicznej                                    | 162 300,00 zł       |
| rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                          | 10 000,00 zł        |
| wydatki bieżące -Program ochrony zabytków                                    | 10 000,00 zł        |
| Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA   | 3 929 699,36 zł     |
| wydatki bieżące  | 257 187,36 zł       |
| wydatki majątkowe  | 3 672 512,00 zł     |
| rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej                             | 3 929 699,36 zł     |
| z przeznaczeniem na wydatki bieżące  | 257 187,36 zł       |
| - dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej   |                     |
| i sportu - po przeprowadzeniu konkursów                                      | 125 000,00 zł       |
| - wynagrodzenie bezosobowe za nadzór, organizację i koordynację działalności |                     |
| z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy                        | 34 000,00 zł        |
| <br>   |                     |
| - energia, drobne usługi, remonty, wyposażenie, dyplomy, nagrody             | 98 187,36 zł        |
| w tym wydatki z funduszu sołeckiego  | 26 087,36 zł        |
| wyszczególnienie w załączniku Nr 9   |                     |
| wydatki majątkowe  | 3 672 512,00 zł     |
| Budowa i Modernizacja budynków użyteczności publicznej                       |                     |
| na terenie Gminy Marcinowice – Polski Ład”                                   | 3 631 512,00 zł     |
| realizowane w ramach wydatków finansowanych z FS                             | 41 000,00 zł w tym: |
| Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego FS Marcinowice                        | 18 000,00 zł        |
| Ogrodzenie boiska FS Zebrzydów   | 23 000,00 zł        |
| W 2023 roku planuje się:   |                     |
| - spłatę obligacji w kwocie  | 1 400 000,00 zł     |
| - emisję obligacji w kwocie  | 1 400 000,00 zł.    |