

**ZARZĄDZENIE NR 96/2022  
Wójta Gminy Marcinowice  
z dnia 15 listopada 2022r.**

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), w związku z art. 230 ust 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice wraz z objaśnieniami.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice wraz z objaśnieniami przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy Marcinowice.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
**Stanisław Leń**



**UCHWAŁA NR .....**  
**Rady Gminy Marcinowice**  
**z dnia .....**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), Rada Gminy postanawia:

§ 1.1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023–2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy Marcinowice do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2023 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnić Wójta Gminy Marcinowice do:

- 1) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2,
- 2) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących pogorszenia wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLIV/259/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1., 8.4 i 8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Marcinowice

z dnia .....

Lp	1	z tego:					z tego:			w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochoyby biezące <sup>x</sup>	dochoyby z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoyby z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoyby biezące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoyby majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	24 323 578,58	22 515 803,62	3 273 070,00	15 945,95	6 653 054,00	6 157 827,03	6 415 906,64	2 591 549,51	1 807 774,96	584 834,00	1 222 940,96	
Wykonanie 2017	26 711 936,82	23 580 261,40	3 808 623,00	68 330,68	6 464 521,00	7 264 852,42	5 973 934,30	2 602 763,37	3 131 675,42	355 177,92	2 776 497,50	
Wykonanie 2018	26 774 642,61	24 561 884,72	4 224 699,00	103 120,89	6 351 456,00	7 366 110,25	6 516 498,56	2 524 872,00	2 212 757,89	443 319,74	1 769 438,15	
Wykonanie 2019	29 797 355,42	27 691 543,70	4 932 981,00	17 237,38	6 961 364,00	8 864 865,01	6 915 096,31	2 684 330,90	2 105 811,72	167 823,46	1 911 779,70	
Wykonanie 2020	42 144 595,81	30 359 627,05	4 876 086,00	13 306,83	7 165 300,00	10 476 071,00	7 827 863,22	3 023 264,36	11 785 968,76	138 835,78	11 632 762,67	
Wykonanie 2021	40 783 398,63	32 894 338,62	5 708 580,00	31 215,59	8 057 519,00	10 689 741,75	8 407 282,28	2 894 427,04	7 889 060,01	633 669,10	7 242 484,44	
Plan 3 kw. 2022	42 380 515,54	34 784 254,25	4 782 025,00	44 179,00	7 808 874,00	13 128 301,84	9 020 874,41	3 190 000,00	7 596 261,29	430 000,00	7 142 816,09	
Wykonanie 2022	46 896 940,67	39 300 679,38	7 670 443,57	44 179,00	7 808 874,00	14 135 980,46	9 641 202,35	3 190 000,00	7 596 261,29	430 000,00	7 142 816,09	
2023	46 808 587,40	27 271 710,00	4 594 360,00	36 287,00	9 865 986,00	3 446 708,44	9 328 368,56	3 450 000,00	19 536 877,40	430 000,00	19 083 432,40	
2024	33 419 996,00	27 840 000,00	4 700 000,00	40 000,00	10 200 000,00	3 600 000,00	9 300 000,00	3 450 000,00	5 579 996,00	200 000,00	5 379 996,00	
2025	28 350 000,00	28 150 000,00	4 800 000,00	50 000,00	10 300 000,00	3 600 000,00	9 400 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	28 550 000,00	28 350 000,00	4 800 000,00	50 000,00	10 400 000,00	3 600 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	28 550 000,00	28 350 000,00	4 800 000,00	50 000,00	10 400 000,00	3 600 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	28 550 000,00	28 350 000,00	4 800 000,00	50 000,00	10 400 000,00	3 600 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością wykonywaną na zasadach ogólnych budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2
Wykonanie 2016	24 231 855,21	18 980 986,39	7 298 873,58	0,00	0,00	300 710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 888,82	2 140 888,82	19 800,00
Wykonanie 2017	25 733 709,95	20 813 523,15	7 721 108,34	0,00	0,00	293 810,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 186,80	4 920 186,80	89 000,00
Wykonanie 2018	25 291 682,86	22 315 306,45	8 171 348,03	0,00	0,00	287 147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 376,41	2 976 376,41	0,00
Wykonanie 2019	28 939 449,60	24 564 862,06	8 968 276,25	0,00	0,00	283 765,39	6 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 587,54	4 051 214,54	30 000,00
Wykonanie 2020	33 468 845,91	27 056 927,33	9 057 987,66	0,00	0,00	227 881,93	12 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411 918,58	6 411 918,58	430 121,80
Wykonanie 2021	34 808 384,72	28 205 893,53	9 566 816,05	0,00	0,00	150 953,99	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602 491,19	5 487 442,19	0,00
Plan 3 kw. 2022	56 870 139,96	34 745 927,34	11 427 577,37	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 124 212,62	16 969 277,28	1 383 500,00
Wykonanie 2022	58 180 124,98	36 491 733,90	10 600 000,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 688 391,08	20 304 891,08	1 383 500,00
2023	50 050 864,60	27 268 608,49	12 972 788,76	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 782 256,11	22 283 500,45	0,00
2024	32 079 996,00	26 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379 996,00	5 379 996,00	0,00
2025	26 850 000,00	26 400 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	310 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2026	27 107 000,00	26 507 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	294 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2027	27 250 000,00	26 550 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2028	27 250 000,00	26 550 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016	91 723,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	978 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 482 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	857 905,82	0,00	4 327 294,86	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00	2 484 294,86	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	8 675 749,90	0,00	5 085 200,68	1 200 000,00	0,00	7 223,23	0,00	3 752 977,45	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	5 975 013,91	0,00	8 301 914,05	0,00	0,00	4 219 167,20	4 219 167,20	4 045 746,85	268 200,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-14 489 624,42	0,00	15 819 624,42	1 700 000,00	500 000,00	11 746 952,70	11 746 952,70	2 372 671,72	2 242 671,72	0,00	
Wykonanie 2022	-11 283 184,31	0,00	16 394 676,01	1 200 000,00	0,00	11 148 931,16	11 148 931,16	4 045 746,85	134 253,15	0,00	
2023	-3 242 277,20	0,00	4 642 277,20	1 400 000,00	0,00	1 096 777,20	1 096 777,20	2 145 500,00	2 145 500,00	0,00	
2024	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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



Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:	
									5.1.1.1	5.1.1.2
				Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
				na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
				na pokrycie deficytu budżetu x						
4.4	4.4.1	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 462 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	9 211 000,00	0,00	3 534 837,23	3 534 837,23			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 945 000,00	0,00	2 766 738,25	2 766 738,25			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	8 720 000,00	0,00	2 246 578,27	2 246 578,27			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 138 000,00	0,00	3 126 681,64	5 610 976,50			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	8 913 000,00	37 000,00	3 301 699,72	7 061 900,40			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	7 013 000,00	0,00	4 688 445,09	12 953 359,14			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	7 383 000,00	0,00	38 326,91	14 157 951,33			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	6 863 000,00	0,00	2 808 945,48	18 003 623,49			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 000,00	0,00	3 101,51	3 245 378,71			
2024	x	x	x	x	0,00	5 543 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	4 043 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	1 843 000,00	1 843 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2016	0,00%	x	27,09%	x	x	8.4	8.4.1	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,06%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,80%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,21%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,77%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,04%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,52%	4,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,18%	14,89%	x	x	x	x	x	x	x	x
2023	8,32%	2,56%	4,37%	19,07%	20,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,59%	6,77%	7,59%	15,82%	17,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,38%	8,39%	x	13,90%	15,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,02%	8,64%	x	11,26%	12,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,04%	8,06%	x	9,86%	11,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,86%	7,86%	x	8,45%	9,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	11 181,48	11 181,48	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 540 874,24	2 540 874,24	2 540 874,24	19 540,68	19 540,68	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	678 066,22	678 066,22	678 066,22	83 036,76	83 036,76	52 410,57	52 410,57
Wykonanie 2019	209 718,90	209 718,90	185 560,74	427 591,99	427 591,99	427 591,99	247 908,87	247 908,87	203 818,22	203 818,22
Wykonanie 2020	259 116,29	259 116,29	249 378,55	0,00	0,00	0,00	255 347,36	255 347,36	212 732,27	212 732,27
Wykonanie 2021	192 268,97	192 268,97	186 669,25	916 343,48	916 343,48	916 343,48	279 006,04	279 006,04	199 234,93	199 234,93
Plan 3 kw. 2022	708 806,46	708 806,46	708 806,46	1 424 266,06	1 424 266,06	1 424 266,06	793 689,63	793 689,63	730 755,72	730 755,72
Wykonanie 2022	726 133,02	726 133,02	726 133,02	1 424 266,06	1 424 266,06	1 424 266,06	811 016,19	811 016,19	748 082,28	748 082,28
2023	57 188,44	57 188,44	57 188,44	350 000,00	350 000,00	350 000,00	83 188,44	83 188,44	57 188,44	57 188,44
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 323 074,79	4 323 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	502 573,50	502 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 014 779,09	1 014 779,09	1 632 026,45	373 944,79	1 258 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 316 895,22	1 316 895,22	3 805 112,71	224 975,79	3 580 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	4 916 779,66	375 377,28	4 541 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 716 426,04	2 716 426,04	20 942 380,13	590 889,19	20 351 490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 716 426,04	2 716 426,04	20 385 726,58	633 312,58	19 752 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	18 038 898,04	111 188,44	17 927 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	5 379 996,00	0,00	5 379 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadło emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						10.7.2 wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	67 146,53		
Wykonanie 2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Marciniowice z dnia .....

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 303 532,42	18 038 898,04	5 379 996,00	0,00	0,00	23 418 894,04
1.a	- wydatki bieżące				354 304,37	111 188,44	0,00	0,00	0,00	111 188,44
1.b	- wydatki majątkowe				30 949 228,05	17 927 709,60	5 379 996,00	0,00	0,00	23 307 705,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				113 621,20	57 188,44	0,00	0,00	0,00	57 188,44
1.1.1	- wydatki bieżące				113 621,20	57 188,44	0,00	0,00	0,00	57 188,44
1.1.1.1	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr PROW.02.10.00-1004/20-00		URZĄD GMINY MARCINIOWICE		113 621,20	57 188,44	0,00	0,00	0,00	57 188,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 189 911,22	17 981 709,60	5 379 996,00	0,00	0,00	23 361 705,60
1.3.1	- wydatki bieżące				240 683,17	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marciniowice w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Powierzenie Gminie Wałbrzych jako instytucji Pośredniczącej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014 -2020	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2015	2023	173 483,17	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze - ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji	MARCINOWICE	2021	2023	67 200,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 949 228,05	17 927 709,60	5 379 996,00	0,00	0,00	23 307 705,60
1.3.2.1	Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marciniowice -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2022	2023	2 676 916,00	1 323 480,00	0,00	0,00	0,00	1 323 480,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg na terenie Gminy Marciniowice -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2022	2023	15 606 606,01	10 387 948,40	0,00	0,00	0,00	10 387 948,40
1.3.2.3	Wniesienie wkładu do ZLWIJK sp. z o.o. - Kanalizowanie Gminy Marciniowice - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	MARCINOWICE	2022	2023	1 368 740,00	498 755,66	0,00	0,00	0,00	498 755,66
1.3.2.4	Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marciniowice -POLSKI ŁAD II - Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marciniowice	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2022	2024	11 296 966,04	5 717 525,54	5 379 996,00	0,00	0,00	11 097 521,54



## Objaśnienia

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

Na mocy przepisów ustawy o finansach publicznych JST zobligowana jest do opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Tworzenie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową gminy w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Marcinowice została sporządzona na lata 2023-2028 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i obejmuje prognozę:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
- dochody majątkowe ( w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu gminy oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określono wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2023 – 2024 tj. na programy, projekty przewidziane do realizacji, ustalające: okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań, nazwę i cel oraz jednostkę realizującą przedsięwzięcie.

Objaśnienia przyjętych wartości:

1. Dane dotyczące wysokości dochodów i wydatków planowanych na 2023 r. wprowadzone zostały zgodnie z szacunkiem dochodów i wydatków do Uchwały Budżetowej na 2023 r.

W roku 2023 planowany deficyt budżetowy wynosi 3 242 277,20 zł, którego pokryciem będą przychody z tytułu: niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1 096 777,20 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 145 500,00 zł.

Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 096 777,20 zł stanowią wykonane w 2020r. i 2021r. środki:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie majątkowe „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki” w ramach zadania - Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice w kwocie 598 021,54 zł.
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 498 755,66 zł.

W roku 2023 planuje się spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 400 000,00 zł niezbędna będzie emisja obligacji w kwocie 1 400 000,00 zł.

Łącznie planuje się na 2023r. przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 400 000,00 zł których wykup planuje się na 2027-2028 tj.:

2027 - 700 000,00 zł

2028 - 700 000,00 zł

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

2023 - 1 400 000,00 zł

2024 - 1 340 000,00 zł

2025 - 1 500 000,00 zł

2026 - 1 443 000,00 zł

2027 - 1 300 000,00 zł

2028 - 1 300 000,00 zł

Na podstawie wielkości zawartych w WPF, relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, określone w art. 243 ufp na lata 2023 – 2028 nie przekroczą dopuszczalnego poziomu zadłużenia Gminy. W każdym z tych lat zachowany jest prawidłowy wskaźnik dotyczący wysokości spłacanych zobowiązań.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2023-2025 przyjęto okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Do wyliczenia planu dochodów ogółem dla roku 2023 przyjęto dane wynikające z założeń przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2023 w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Prognoza wielkości dochodów bieżących w latach 2023-2028 ostała oparta o przewidywany realny wzrost dochodów bieżących oraz dla roku 2024 przyjęto plan dochodów majątkowych wynikający z planowanych do realizacji w latach 2023-2024.

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

Prognoza dochodów majątkowych wynika z planowanych dochodów z tytułu dotacji ze środków przeznaczonych na cele inwestycyjne wynikające z zawartych umów oraz przyznanych promes w oparciu o zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia z udziałem dofinansowania: w 2023r. planowane dochody majątkowe na kwotę 19 536 877,40 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 430 000,00 zł.

Planuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży mienia ze względu na dokonanie zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzonymi inwestycjami tj. kanalizowaniem gminy przez co działki wystawiane do sprzedaży stają się atrakcyjniejsze i konkurencyjne cenowo. Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto prognozę na poziomie realnym tj. w roku 2023 na 2022r. w kwocie 430 000,00 zł natomiast na lata 2024 -2028 przyjęto plan na poziomie 200 000,00 zł.

Do planu wydatków na 2023r. przyjęto dane na podstawie planu uchwały budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Prognozę wydatków bieżących na lata 2024-2028 zaplanowano w oparciu o plan wydatków na 2023r. Prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalono na podstawie planów jednostek organizacyjnych w oparciu o planowane na 2023r. koszty wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach. W roku 2023 założono wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, wzrost płacy minimalnej oraz planowanymi kosztami z tytułu

odpraw w tym odprawy 4 nauczycieli na podstawie art. 20 KN oraz odprawy administracji i obsługi 4 osoby.

Powyższe planowane odprawy w części planowane były na rok 2022 jednakże w wyniku podjętych decyzji pozostają na rok 2022 nie wykonane co powoduje konieczność zabezpieczenia środków na rok 2023. Dokonano analizy obciążeń budżetów jednostek z tytułu odpraw i nagród jubileuszowych na lata 2024 – 2028 w oparciu o obowiązujące przepisy przyjęto planowane wydatki na wynagrodzenia na nieznacznie niższym poziomie w oparciu o planowane wykonanie 2022r. z uwzględnieniem podwyżek dla nauczycieli oraz wzrostu płacy minimalnej.

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

Kwoty na wydatki majątkowe to zadania inwestycyjne ujęte w załączniku inwestycyjnym uchwały budżetowej na 2023r. związane z poprawą infrastruktury, modernizacja dróg, oświetlenia ulicznego i rozbudową przedszkola gminnego w Marcinowicach wymianą źródeł ciepła. W planie inwestycyjnym na 2023r. ujęte są zadania wieloletnie na które ustalono limity zobowiązań w załączniku przedsięwzięcia do WPF.

2. Wydatki przyjęte w załączniku Nr 2 to przedsięwzięcia:

W zakresie wydatków bieżących:

1.1.1.1 Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż – Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020 nr PROW.02.10.00-1004/20-00 planowanego do realizacji w latach 2022-2023 planowane nakłady łączne 113 621,20 zł, limit 2023r. 57 188,44 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 57 188,44 zł.

1.3.1.1 - dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice ( w latach 2015-2023) w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zaplanowano łączne nakłady w kwocie 173 483,17 zł limit w 2023r. w kwocie 26 000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 26 000,00 zł.

1.3.1.2 - Prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze – ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 67 200,00 zł. Ustala się limit wydatków na 2023r. na kwotę 28 000,00 zł. Limit zobowiązań na kwotę 28 000,00 zł.

Wydatki majątkowe to przyjęte w załączniku Nr 2 przedsięwzięcia :

1.3.2.1 – Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice - zadnie realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład w latach 2022 -2023 łączne nakłady 2 678 916,00 zł w tym limit 2023r. 1 323 480,00 zł. Limit zobowiązań 1 323 480,00 zł.

1.3.2.2 – Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice - zadnie realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład oraz RFD w latach 2022 -2023 łączne nakłady 15 606 606,01 zł w tym limit 2023r. 10 387 948,40 zł. Limit zobowiązań 10 387 948,40 zł.

**1.3.2.3** – Kanalizowanie Gminy Marcinowice – środki subwencji rozwojowej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – wniesienie wkładu do ZUWiK Sp. z o.o w latach 2022 -2023 łączne nakłady 1 368 740,00 zł w tym limit 2023r. 498 755,66 zł. Limit zobowiązań 498 755,66 zł.

**1.3.2.4** - „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice”. Zadanie planowane do realizacji ze środków Polski Ład, RFiL oraz środków własnych w latach 2022-2024 planowane łączne nakłady 11 296 966,04 zł w tym limit 2023r. na kwotę 5 717 525,54 zł oraz 2024r. na kwotę 5 379 996,00 zł.  
Limit zobowiązań w kwocie 11 097 521,54 zł.

**WÓJT**  
*e*  
**Stanisław Leń**

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia .....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

Zgodnie z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową.

**WÓJT**  
**Stanisław Leń**





**Uchwała Budżetowa na rok 2023**  
**Gminy Marcinowice**  
Nr .....  
z dnia .....

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 (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), art. 26 ust 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 261 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.).

**Rada Gminy Marcinowice uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 46 808 587,40 zł  
z tego:

- dochody bieżące 27 271 710,00 zł
- dochody majątkowe 19 536 877,40 zł

Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 50 050 864,60 zł  
z tego:

1) wydatki bieżące 27 268 608,49 zł  
w tym:

- a) wynagrodzenia i składki 12 972 788,76 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 8 960 206,73 zł

2) wydatki majątkowe 22 782 256,11 zł  
w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 283 500,45 zł  
w tym: na programy finansowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 598 021,54 zł
- b) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 498 755,66 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 3 242 277,20 zł, którego pokryciem będą:

- a) przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1 096 777,20 zł,
- b) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 145 500,00 zł.

§ 2. 1. Przychody budżetu na kwotę 4 642 277,20 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 2 145 500,00 zł.
- c) przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1 096 777,20 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 740 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 70 000,00 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.



## 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

	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	11 304 420,56
			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	3 393 773,56
			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	1 300 000,00
		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
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	2 271 951,00
			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
	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	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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>27 271 710,00</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	57 188,44

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	2 291 348,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 291 348,40



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 291 348,40
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
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>19 536 877,40</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	350 000,00

<b>Ogółem:</b>			<b>46 808 587,40</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	<b>407 188,44</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2023  
Gminy Marcnowice Nr .....

Z tego:

z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	16	17	18	19	
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup obligacji 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	01008		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	1 323 480,00	1 323 480,00	0,00	0,00	0,00				
	01009		Melioracje wodne	1 323 480,00	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				
	01030		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				
	01044		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				
			Infrastruktura sanicyjna 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				
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				
600	60085		Porozumienie	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				
	60004		Transport i łączność	13 904 616,68	444 600,00	204 600,00	23 600,00	181 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 460 016,68	13 460 016,68	0,00	0,00	0,00				
	60014		Lokalny transport zbiorowy	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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				
	60016		Drogi publiczne powiatowe	3 072 068,28	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 068,28	3 072 068,28	0,00	0,00	0,00				
	60020		Drogi publiczne gminne	10 563 848,40	175 900,00	175 900,00	2 400,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 387 948,40	10 387 948,40	0,00	0,00	0,00				
			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				
700	70005		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				
	70007		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				
	70085		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				
710	71004		Działalność usługowa	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				
	75011		Planry 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				
750	75023		Administracja publiczna	4 194 027,20	3 803 927,20	3 803 927,20	2 939 756,20	864 169,00	4 000,00	360 100,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Urzędy wojewódzkie	24 578,00	24 578,00	24 578,00	24 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 919,00	22 519,00	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				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 566 830,20	3 566 830,20	3 566 830,20	2 863 030,20	696 800,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75085		Porozumienie	286 900,00	286 900,00	286 900,00	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				
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 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				
752	75212		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				
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 086 700,00	288 700,00	235 700,00	43 500,00	190 200,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochronicze strażne	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				
			Obsługa długu publicznego	582 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki na realizację i świadczenie z budżetowych zadań;	wydatki związane z realizacją i świadczeniem z budżetowych zadań;										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Przebieganie działalności	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	35 803,87	35 803,87	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	1 150 598,90	1 150 598,90	0,00	0,00	0,00
	92109		Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 989 351,47	848 751,57	404 251,57	31 800,00	372 451,57	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 598,90	1 150 598,90	0,00	0,00	0,00
	92118		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
	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
926			Kultura fizyczna	3 899 687,36	257 187,36	132 187,36	34 000,00	98 187,36	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 500,00	3 642 500,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 899 687,36	257 187,36	132 187,36	34 000,00	98 187,36	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 500,00	3 642 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>50 050 864,60</b>	<b>27 268 608,49</b>	<b>21 878 307,05</b>	<b>12 972 788,76</b>	<b>8 905 516,29</b>	<b>1 035 800,00</b>	<b>3 689 313,00</b>	<b>83 188,44</b>	<b>0,00</b>	<b>582 000,00</b>	<b>22 782 256,11</b>	<b>22 283 500,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 765,66</b>

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Budżetowej na rok 2023  
Gminy Marcinowice  
Nr .....  
z dnia .....

### Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>598 021,54</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>598 021,54</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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>598 021,54</b>





## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 642 277,20</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	1 096 777,20
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 400 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 145 500,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 400 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00



## Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2023

Gminy Marcinowice NR .....

z dnia .....

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 2023r.

Gminy Marcinowice Nr .....

z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<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
751			<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
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855			<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 .....

z dnia .....

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>13 460 016,68</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 072 068,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 068,28
			Budowa chodnika we ws Krasków - FS Krasków	8 568,28
			Budowa Chodników na terenie gminy Marcinowice - POLSKI ŁAD III PGR	70 000,00
			Przebudowa parkingu i chodnika we wsi Wiry - FS Wiry	13 500,00
		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	10 387 948,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 217 348,40
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice	3 217 348,40
		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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	150 000,00
		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>1 036 903,87</b>
	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 wyposażenia 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
921		<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
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 642 500,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 642 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 950,00
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	709 950,00
		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>22 283 500,45</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			Transport i łączność	240 000,00			240 000,00
		60004	2310	Gmina Miejska w Świdnicy - wydatki bieżące	240 000,00			współfinansowanie transportu zbiorowego
2.	750			Administracja publiczna	26 000,00			26 000,00
		75095	2319	Gmina Wałbrzych - wydatki bieżące	26 000,00			koszty funkcjonowania
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00			2 500,00
		75405	2300	Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.	2 500,00			nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej
4.	851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00			45 000,00
		85154	2820	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	45 000,00			Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marciniowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie,
5.	921			Domy i ośrodki kultury	594 800,00		594 800,00	
		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>313 500,00</b>
							<b>0,00</b>	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>								
1.	750			Administracja publiczna	4 000,00			4 000,00
		75075	2820	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00			promocja walorów turystycznych gminy
2.	851			Ochrona zdrowia	11 000,00			11 000,00

	85154	2820	Wspomaganie realizacji zadań związanych z krzewieniem trzeźwości	7 000,00			7 000,00	dotacja dla stowarzyszenia
	85195	2820	Wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	4 000,00			4 000,00	pomoc osobom starszym i chorym
<b>3.</b>	<b>852</b>		<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
<b>4.</b>	<b>921</b>		<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
<b>5.</b>	<b>926</b>		<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>156 000,00</b>			<b>156 000,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 064 300,00</b>		<b>594 800,00</b>	<b>469 500,00</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 zakup i montaż pieca na świetlicy wiejskiej remont dachu na świetlicy wiejskiej konserwacja monitoringu bieżące utrzymanie świetlicy	2 081,43 3 500,00 17 000,00 250,00 8 750,00
2	Chwalków	28 286,42		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej organizacja imprez okolicznościowych zakup wiaty przystankowej Zagospodarowanie boiska sportowego (zakup ławek, ogrodzenie od strony rzeki) konserwacja monitoringu bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00 4 000,00 6 500,00 6 536,42 250,00 7 000,00
3	Gruszów	15 562,60		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej wymiana tablic informacyjnych konserwacja monitoringu doposażenie świetlicy wiejskiej organizacja imprez okolicznościowych bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00 2 500,00 250,00 3 162,60 2 000,00 3 650,00
4	Gola Świąt	24 788,63		0 konserwacja monitoringu organizacja imprez zakup kosiarki samojezdnej konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej bieżące utrzymanie świetlicy	250,00 2 000,00 12 000,00 4 800,00 5 738,63
5	Klecin	18 097,22		0 Zakup doposażenia na plac zabaw - zjazd linowy konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej bieżące utrzymanie świetlicy	11 000,00 2 597,22 4 500,00
6	Kątki	23 977,55		0 organizacja imprez okolicznościowych konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej konserwacja monitoringu zakup ławek na boisko sportowe zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej bieżące utrzymanie świetlicy	2 977,55 2 700,00 250,00 3 050,00 8 000,00 7 000,00
7	Krasków	12 318,28		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej konserwacja monitoringu Budowa chodnika we wsi Krasków montaż tablicy informacyjnej	2 500,00 250,00 8 568,28 1 000,00
8	Marcinów	50 692,50		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej Przebudowa sceny na boisku sportowym Wykonanie i montaż ogrodzenia betonowego na boisku sportowym organizacja imprez okolicznościowych doposażenie do świetlicy wiejskiej konserwacja monitoringu i klimatyzacji bieżące utrzymanie świetlicy	6 500,00 7 000,00 18 000,00 3 500,00 5 692,50 1 500,00 8 500,00
9	Myslaków	34 724,36		0 remont świetlicy wiejskiej konserwacja monitoringu organizacja imprez okolicznościowych konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej bieżące utrzymanie świetlicy	24 574,36 250,00 900,00 1 000,00 8 000,00
10	Stefanów	13 737,67		0 zakup namiotu zakup ławostatów zakup wyposażenia na imprezy okolicznościowe konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	4 000,00 5 000,00 2 000,00 2 737,67
11	Sady	21 797,78		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej doposażenie świetlicy wiejskiej montaż ogrzewania na świetlicy wiejskiej organizacja imprez okolicznościowych bieżące utrzymanie świetlicy	2 600,00 1 647,00 10 000,00 3 000,78 4 550,00
12	Strzelce	30 162,04		0 konserwacja monitoringu organizacja imprez okolicznościowych zakup doposażenia dla OSP konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej zakup pojemnika na nakrętki bieżące utrzymanie świetlicy	250,00 4 750,00 5 000,00 7 662,04 2 500,00 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 doposażenia 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	Tworzynia	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	Tapadła	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 samojazdnej	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 doposażenia dla OSP	8 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	4 867,30
	środki przypadające na	509 763,80	0,00		509 763,80

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	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
Plan środków przypadających na			375 217,29	134 546,51	509 763,80

**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>				<b>1 951,00</b>

**II WYDATKI**

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





## 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 DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2023

<b>Plan dochodów na 2023 rok został ustalony w kwocie</b>	<b>46 808 587,40 zł</b>
co stanowi 110,4 % planowanych dochodów na koniec III kwartału 2022 r.	
z tego:	
dochody bieżące	27 271 710,00 zł
dochody majątkowe	19 536 877,40 zł

### Źródła dochodów:

- dochody bieżące w tym podatki i opłaty	9 328 368,56 zł
co stanowi 19,9 % dochodów ogółem	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	4 630 647,00 zł
co stanowi 9,9 % dochodów ogółem	
- subwencje ogólne z budżetu państwa	9 865 986,00 zł
co stanowi 21,1 % dochodów ogółem	
- dotacje celowe	3 446 708,44 zł
co stanowi 7,4 % dochodów ogółem	
- dochody majątkowe	19 536 877,40 zł
co stanowi 41,7 % dochodów ogółem	

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 za 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 3 450 000,00 zł.

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

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 590 000,00 zł z tyt. opłaty eksploatacyjnej tj. 121 % zaplanowanych na 2022 r.

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

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

Subwencja ogólna w kwocie 9 865 986,00 zł przyjęta została na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i stanowi 126,3 % subwencji planowanej na 2022 r.

Część oświatowa subwencji w kwocie 6 824 711,00 zł wynosi 123,5 % ostatecznie przyznanej kwoty na 2022 r.

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.

Dochody z tytułu spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej oraz opłaty skarbowej przyjęto w oparciu o wykonanie III kwartału 2022r.

Dochody za użytkowanie wieczyste zaplanowane zostały w wysokości 45 000 zł na poziomie 83 % planowanych na 2022 r. w związku z przekształceniem prawa użytkowania w prawo własności przyjęto kwotę 23 445,20 zł na poziomie planu 2022r.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planowane są w wysokości 114 % planu 2022 r. tj. w wysokości 131 000,00 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego planowane są w wysokości 430 000,00 zł tj. 2 działki usługowe oraz 1 rolno – rekreacyjną. Sprzedaż została zaplanowana na poziomie planu 2022r.

Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w wysokości 175 000,00 zł. tj. w wysokości 116,7 % planu na 2022 r.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 20 973,56 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. zaliczki alimentacyjne od komornika i udostępnienie danych 20 020,00 zł.

Planuje się uzyskanie dochodów z tytułu pobierania opłat za wywóz nieczystości ustalone na poziomie stawek przyjętych w 2022r. i złożonych deklaracji w kwocie 2 242 000,00 zł w tym koszty upomnień 6 000,00 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 6 000,00 zł oraz wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 951,00 zł.

Ponad to planuje się uzyskanie dochodów:

- z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz różnych dochodów uzyskanych przez Szkołę Podstawową w Marcinowicach w kwocie 13 000,00 zł,
- wpływ opłat za z wychowania przedszkolnego realizowanych przez Publiczne przedszkole w Marcinowicach 35 000,00 zł
- wpływy z usług z tyt. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowany przez Klub Malucha w Wirach 115 200,00 zł.
- wpływy z wpłat za pobyt w DPS realizowanych przez GOPS Marcinowice w kwocie 10 000,00 zł.

Planuje się dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 407 188,44 zł w tym dochody bieżące 57 188,44 zł dochody majątkowe 350 000,00 zł.

<b>Plan wydatków na 2023 r. został ustalony w kwocie</b>	<b>50 050 864,60 zł</b>
co stanowi 88 % planowanych wydatków na koniec III kwartału 2022 r.	
- wydatki bieżące	27 268 608,49 zł
co stanowi 54,5 % wydatków ogółem	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	12 972 788,76 zł
co stanowi 47,6 % planowanych wydatków bieżących	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 689 313,00 zł
co stanowi 13,3 % wydatków bieżących	
- dotacje na zadania bieżące	1 064 300,00 zł
co stanowi 3,9 % wydatków bieżących	
- wydatki na obsługę długu	582 000,00 zł
co stanowi 2,1 % wydatków bieżących	
- pozostałe wydatki bieżące	8 960 206,73 zł
co stanowi 32,9 % wydatków bieżących	
- wydatki majątkowe	22 782 256,11 zł
co stanowi 45,5 % planowanych wydatków ogółem	
tj. inwestycje i zakup inwestycyjne	22 283 500,45 zł
oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	498 755,66 zł
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie	1 365 980,00 zł
co stanowi 97,5 % planu na 2022 r.	
z przeznaczeniem na:	
- wydatki bieżące	42 500,00 zł
tj.:	
- składka dla Gminnej Spółki Wodnej od gruntów będących własnością Gminy	1 500,00 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	31 000,00 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	10 000,00 zł
- wydatki majątkowe	1 323 480,00 zł
Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice – Polski Ład	1 323 480,00 zł
W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano wydatki w kwocie	10 000,00 zł
co stanowi 125 % planu na 2022 r.	
z przeznaczeniem na	
- zakup sadzonek, oznakowanie pomników przyrody	2 000,00 zł
- cięcia korekcyjne – zabezpieczające drzew pojedynczych na terenie gminy	8 000,00 zł
W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie	13 904 616,68 zł
co stanowi 133,3 % planu wydatków w 2022 r.	
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	444 600,00 zł
tj.:	
- dotacja dla Gminy miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	240 000,00 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg oraz przystanków w tym wynagrodzenia i pochodne 23 600,00 zł	204 600,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki majątkowe:	13 460 016,68 zł
tj. :	
„Budowa chodników na terenie Gminy Marcinowice - Polski Ład III PGR”	3 050 000,00 zł
„ Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice – Polski”	10 387 948,40 zł
W ramach FS na kwotę 22 068,28 zł w tym:	
- Budowa chodnika we wsi Krasków – FS Krasków	8 568,28 zł
- Przebudowa parkingu i chodnika – FS Wiry	13 500,00 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie 191 000,00 zł  
co stanowi 108 % planu wydatków 2022 r.

z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące

tj.:

- wycenę lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach tj. wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego oraz ze wzrostem wartości nieruchomości  
opłaty sądowe 117 000,00 zł  
w tym opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 70 000,00 zł
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 56 000,00 zł  
w tym:
  - wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi, przeglądy, energia, zakup materiałów, odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych, pozostałe usługi i remonty
- pozostałe wydatki gospodarka komunalna 18 000,00 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 7 000,00 zł
  - remonty, przeglądy, ubezpieczenie, koszty postępowań 11 000,00 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki w kwocie 174 000,00 zł  
co stanowi 128,9 % planu na 2022 r.

tj.:

- zmiany planów zagospodarowania przestrzennego 165 000,00 zł
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 5 000,00 zł
- opłaty i składki 4 000,00 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano wydatki w kwocie 4 194 027,20 zł  
co stanowi 109,6 % zaplanowanych w tym dziale wydatków na 2022 r.  
z przeznaczeniem na wydatki bieżące :

- realizację zadań zleconych 24 578,00 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki 24 578,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy 255 919,00 zł  
w tym:
  - diety 233 400,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 1 250,00 zł
  - zakup materiałów, środków żywności i usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne 21 269,00 zł
- wydatki związane z Urzędem Gminy 3 566 830,20 zł  
w tym:
  - 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 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, dostęp do modułów, platforma przetargowa pozostałe usługi	
- 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
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 800,00 zł
tj. wydatki związane z promocją gminy w tym:	
- dotacje po przeprowadzeniu konkursów, zgodne z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi,	4 000,00 zł
zadanie: promocja walorów turystycznych gminy 4 000,00 zł	
dotacja udzielona po przeprowadzeniu konkursu, zgodna z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi,	
- zakup materiałów promocyjnych	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
- pozostała działalność	286 900,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego w utrzymaniu 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	77 600,00 zł
w tym strategię ZIT AW, Sudety, gospodarka niskoemisyjna 60 000,00 zł	
- składki członkowskie	17 000,00 zł
„Słężanie” – Lokalna Grupa Działania	

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie	1 350,00 zł
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z aktualizacją rejestrów wyborców w tym wynagrodzenia i pochodne 1 100,00 zł	
W dziale 752 – Obrona narodowa zaplanowano wydatki w kwocie	200,00 zł
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z dokumentacją obronną	200,00 zł
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w kwocie	1 088 700,00 zł
co stanowi 168 % wydatków zaplanowanych na 2022 r.	
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	288 700,00 zł
w tym:	
- komendy powiatowe policji	2 500,00 zł
Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcinowicach	
- utrzymanie, doposażenie jednostek OSP	286 200,00 zł
w tym:	
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach	55 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia kierowców i komendanta gminnego i składki	43 500,00 zł
- wydatki na zakup sprzętu, remont, przeglądy, energię, ubezpieczenie w tym wydatki z funduszu sołeckiego 14 500,00 zł	187 700,00 zł
wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9	
z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	800 000,00 zł
„Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice – Polski Ład ” 800 000,00 zł	
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w kwocie	582 000,00 zł
z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od obligacji oraz koszty emisji obligacji	
W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano wydatki w kwocie	890 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
– rezerwę ogólną 0,3 % 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	70 000,00 zł
– rezerwę inwestycyjną na zakupy inwestycyjne 2,4 % planowanych wydatków	670 000,00 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie	11 007 376,00 zł
co stanowi 104,2 % wydatków bieżących zaplanowanych na 2022 r.	
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	
tj.:	
- szkoły podstawowe	6 628 331,56 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	4 516 442,45 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	3 687 473,45zł
- 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
- oddziały przedszkolne przy 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	125 770,00 zł
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
- przedszkola	1 521 683,00 zł
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
- inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00 zł
zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Marcinowice	
- 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
- dowożenie uczniów do szkół	962 514,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	258 288,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	704 226,00 zł
- 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
- 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
- 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
- pozostała działalność	225 052,44 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	125 742,55 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	75 742,55 zł
w tym ASPE 26 664,55 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	50 000,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	80 923,89 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	54 923,89 zł
w tym 30 523,89 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	8 600,00 zł
wkład własny w realizacji projektu Umieć pływać	8 000,00 zł
program SKS opłata	600,00 zł
W dziale 851 – ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie	179 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
– wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii	2 500,00 zł
– wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	172 500,00 zł
co stanowi 77,2 % planu na 2022 r.	
w tym: - wynagrodzenia i składki	21 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	99 500,00 zł
- dotacja celowa Centrum Kulturalno –Biblioteczne	45 000,00 zł
Realizacja zadania: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marcinowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie, aktywność i bezpieczeństwo.	
- dotacja dla Organizacji Pozarządowej	7 000,00 zł
- pozostała działalność	4 000,00 zł
dotacja udzielona po przeprowadzeniu konkursu, zgodna z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia – wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	
W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie	1 805 027,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj.:	

- domy pomocy społecznej	335 000,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 700,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	240 500,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	10 000,00 zł
- zasiłki stałe	145 000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	896 781,00 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
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00 zł
- 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
- pomoc w zakresie dożywiania	47 700,00 zł
- pozostała działalność	24 000,00 zł
dotacja udzielona po przeprowadzeniu konkursu, zgodna z Programem Współpracy Gminy Marciniowice 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,	
 W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w kwocie	42 000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	
- wydatki na stypendia dla uczniów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce, kulturze i sporcie oraz wzorowe zachowanie wraz z kosztami	22 000,00 zł
- wydatki na inne formy pomocy dla uczniów - 20% kwoty stanowiącej pomoc	20 000,00 zł
 W dziale 855 – Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie	3 805 360,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące 3 605 360,00 zł	
- 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
- wspieranie rodziny	61 470,00 zł
- rodziny zastępcze	130 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	57 500,00 zł
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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
- rodzinny kapitał opiekuńczy	48 000,00 zł
Klub Malucha w Wirach:	
- wynagrodzenia i pochodne	40 800,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 7 200,00 zł  
wydatki majątkowe 200 000,00 zł  
„Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy  
Marcinowice – Polski Ład ” 200 000,00 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano  
wydatki w kwocie 4 738 888,89 zł  
z przeznaczeniem na wydatki bieżące 3 203 229,36 zł  
tj.:  
- dopłaty do ceny ścieków 150 000,00 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi 2 242 000,00 zł  
w tym:

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

- utrzymanie zieleni 5 951,00 zł

tj. zakup krzewów i sadzonek – wydatki w ramach ochrony środowiska 1 951,00 zł

- ochrona powietrza atmosferycznego 28 000,00 zł

wydatki bieżące realizacji projektu współfinansowanego na podstawie  
porozumienia WFOŚ - Czyste Powietrze

- oświetlenie ulic, placów, dróg 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

- pozostała działalność 181 278,36 zł

wydatki związane z bezpiecznymi 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 sołectkiego 117 378,36 zł

wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9

wydatki majątkowe 1 535 659,53 zł

- „ Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy  
Marcinowice – Polski Ład” 1000 000,00 zł

- Wniesienie wkładu do ZUWiK sp. z o.o – wsparcie finansowe inwestycji w zakresie  
kanalizacji 498 755,66 zł

w ramach wydatków FS 36 903,87 zł:

- Zakup kosiarki samojezdnej FS Gola Świdnicka 12 000,00 zł

- Zakup kosiarki samojezdnej FS Wirki 13 903,87 zł

- Zakup doposażenia na plac zabaw FS Klecin 11 000,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano

wydatki w kwocie 2 171 651,47 zł

co stanowi 133,5 % wydatków planowanych w 2022 r.

z przeznaczeniem na wydatki bieżące 1 021 051,57 zł

- dotacje dla instytucji kultury

Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach 594 800,00 zł

w tym:

- działalność kulturalna (świetlice, instruktorzy i obsługa amatorskiego  
ruchu artystycznego, org. imprez oraz pozostałe wydatki bieżące związane  
z obsługą Centrum tj. płace i pochodne, zakup materiałów i usług)

432 500,00 zł

w tym wydatki związane z przygotowaniem dożynek Gminnych	34 000,00 zł
- działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	162 300,00 zł
- dotacje po przeprowadzeniu konkursów, zgodnie z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia:	12 000,00 zł
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000,00 zł
działalność na rzecz dzieci i młodzieży	2 000,00 zł
działania na rzecz integracji	5 000,00 zł
- wydatki bieżące świetlic wiejskich	404 251,57 zł
tj.: - 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 sołectkiego	217 251,57 zł
wyszczególnienie w załączniku Nr 9	
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 w tym:
- Remont świetlicy wiejskiej FS Mysłaków	24 574,36 zł
- Montaż ogrzewania na świetlicy wiejskiej FS Sady	10 000,00 zł
- opieka nad zabytkami zakup oprogramowania	10 000,00 zł
W dziale 926 – Kultura Fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie	3 899 687,36 zł
co stanowi 986 % wydatków bieżących planowanych w 2022 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące	
- dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - po przeprowadzeniu konkursów	125 000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	34 000,00 zł
- energia, drobne usługi, remonty, wyposażenie, dyplomy, nagrody	98 187,36 zł
w tym wydatki z funduszu sołectkiego	26 087,36 zł
wyszczególnienie w załączniku Nr 9	
z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	3 642 500,00 zł
- ‘Budowa i Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice – Polski Ład	3 601 500,00 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.



