

**ZARZĄDZENIE NR 104/2023  
Wójta Gminy Marcinowice  
z dnia 15 listopada 2023r.**

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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.)  
Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice wraz z objaśnieniami.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice wraz z objaśnieniami przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy Marcinowice.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
**Stanisław Leń**



**Uchwała Budżetowa na rok 2024**  
**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 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) , art. 26 ust 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.).

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

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 50 679 459,00 zł  
z tego:

- dochody bieżące 32 076 134,40 zł
- dochody majątkowe 18 603 324,60 zł

Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 54 030 390,00 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 32 645 075,96 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki 15 782 397,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 775 156,00 zł
- c) dotacje na zadania bieżące 1 234 091,11 zł
- d) wydatki na obsługę długu gminy 755 000,00 zł
- e) pozostałe wydatki 11 098 431,85 zł

2) wydatki majątkowe 21 385 314,04 zł

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 385 314,04 zł

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

3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 350 931,00 zł, którego pokryciem będą wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 350 931,00 zł.

§ 2. 1. Przychody budżetu na kwotę 4 690 931,00 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1 340 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się przychody budżetu z następujących tytułów:

- a) emisja obligacji w kwocie 1 340 000,00 zł
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 350 931,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z następujących tytułów:

- a) wykup obligacji w kwocie 1 340 000,00 zł.

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

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

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

§ 4. Określa się:

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

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 913 433,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 62 000,00 zł oraz podlegające przekazaniu na dochody gminy w wysokości 20 020,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

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

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

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

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

§ 11. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów i pożyczek:  
1) krótkoterminowych zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,  
2) długoterminowych w wysokości 1 340 000,00 zł.

§ 12 Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Monika Gadzińska-Kowalska

RADCA PRAWNY



## Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 800,00
			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	178 700,00
			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	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	11 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	47 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 315,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 406,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 444 261,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 651 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	352 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 643 000,40



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	777 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	590 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 372 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 322 239,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 022,00
758			Różne rozliczenia	11 715 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 704 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 704 464,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 010 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 010 873,00
801			Oświata i wychowanie	257 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 242,00
	80104		Przedszkola	165 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 450,00
	80195		Pozostała działalność	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 800,00
852			Pomoc społeczna	422 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 100,00
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 974 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 942 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 930 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 391,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>32 076 134,40</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	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	424 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	424 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 000,00
600			Transport i łączność	1 663 503,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 663 503,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 663 503,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
758			Różne rozliczenia	14 441 977,72
			w tym z tytułu dotacji 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	14 441 977,72
			w tym z tytułu dotacji 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	14 441 977,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 370 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 370 100,00
926			Kultura fizyczna	146 743,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	92601		Obiekty sportowe	146 743,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	146 743,80
<b>majątkowe razem:</b>				<b>18 603 324,60</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	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>50 679 459,00</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	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2024  
Gminy Marcnowice Nr .....  
z dnia .....

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki majątkowe	obsługa długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010	01009		Rośliny i łowisko	508 085,09	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 585,09	447 585,09	0,00	0,00	0,00			
			Spółki wodne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Isby turystyczne	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01042		Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	447 585,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 585,09	447 585,09	0,00	0,00	0,00			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02095		Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	600		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60004		Transport i łączność	7 414 072,38	514 776,90	214 776,90	34 800,00	178 976,90	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899 295,48	6 899 295,48	0,00	0,00	0,00			
	60014		Lokalne transporty zbiorowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne powiatowe	1 513 121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 121,13	1 513 121,13	0,00	0,00	0,00			
	60020		Drogi publiczne gminne	5 847 329,18	182 976,90	182 976,90	12 000,00	176 976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 352,28	5 364 352,28	0,00	0,00	0,00			
	700		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	59 622,07	31 800,00	31 800,00	22 800,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 822,07	21 822,07	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	559 500,00	209 500,00	209 500,00	8 800,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70007		Gospodarka grunty i nieruchomości	458 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
	710		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 500,00	78 500,00	78 500,00	2 000,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	6 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	750		Działalność usługowa	210 000,00	210 000,00	210 000,00	8 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75005		Planu zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	8 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Administracja publiczna	5 492 885,46	4 978 778,35	4 978 778,35	3 828 679,00	1 147 899,35	4 000,00	380 100,00	151 807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Urzędy wojewódzkie	27 315,00	27 315,00	27 315,00	27 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 650,00	255 650,00	22 250,00	1 250,00	21 000,00	0,00	233 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 772 530,00	4 651 914,00	4 651 914,00	3 729 614,00	922 300,00	0,00	7 000,00	113 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085		Promocja i turystyka	63 300,00	63 300,00	59 300,00	4 300,00	55 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Pozostała działalność	373 890,46	373 890,46	215 989,35	66 400,00	149 589,35	0,00	119 700,00	38 191,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75102		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 406,00	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75103		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 406,00	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	754		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 395 417,70	328 600,00	288 600,00	48 500,00	250 100,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 817,70	1 056 817,70	0,00	0,00	0,00			
	75412		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Ochrona straże pożarne	1 382 417,70	325 600,00	295 600,00	48 500,00	247 100,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 817,70	1 056 817,70	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
							wydatki bieżące	wydatki finansowane z budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
757			Obsługa długu publicznego	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	457 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Rezerwy ogólne i celowe	457 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Oświata i wychowanie	12 893 661,00	12 893 661,00	12 893 661,00	9 761 038,00	2 802 217,00	0,00	330 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	7 806 080,00	7 806 080,00	7 806 080,00	6 527 457,00	1 113 337,00	0,00	265 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 273,00	390 273,00	390 273,00	342 284,00	19 459,00	0,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	1 737 984,00	1 737 984,00	1 704 984,00	1 100 564,00	604 400,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świetlice szkolne	172 984,00	172 984,00	169 394,00	165 902,00	3 892,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	1 099 752,00	1 099 752,00	1 099 752,00	369 623,00	730 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wyznaczonej stowarzyszenia w ramach zadań i zadań o charakterze ogólnym, realizowanych w szkołach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	328 076,00	328 076,00	328 076,00	327 276,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wyznaczonej stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 004 300,00	1 004 300,00	1 004 300,00	827 000,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Prozostała działalność	190 222,00	190 222,00	190 222,00	101 922,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Ochrona zdrowia	169 500,00	169 500,00	169 500,00	43 500,00	69 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przewodzenie alkoholicyzmu	165 000,00	165 000,00	165 000,00	43 500,00	67 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Prozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	2 074 422,00	1 602 272,00	1 602 272,00	896 070,00	706 202,00	4 000,00	468 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domni pomocy społecznej	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	252 200,00	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 090 599,00	1 087 969,00	882 079,00	205 890,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 391,00	20 391,00	11 991,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85235		Pracownia działalności edukacyjna opieka wychowawcza	41 412,00	32 412,00	0,00	32 412,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	20 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyceyjnym	22 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	3 954 064,00	1 407 584,00	969 904,00	437 600,00	0,00	0,00	2 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 000,00	257 000,00	234 800,00	22 200,00	0,00	0,00	2 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	73 985,00	73 985,00	66 475,03	7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodzinny zastępcze	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 100,00	80 100,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	734 979,00	731 479,00	578 629,00	152 850,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	95 000,00	95 000,00	90 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 444 993,93	4 025 993,60	124 300,00	3 901 993,60	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	406 300,33	406 300,33	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe, budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 942 600,00	2 942 600,00	2 942 600,00	2 942 600,00	2 942 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 391,00	2 391,00	2 391,00	0,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	393 200,00	43 200,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	326 702,63	270 402,60	270 402,60	30 700,00	239 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300,33	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 922 177,32	1 261 369,37	557 969,37	31 000,00	526 969,37	703 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 807,95	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlic i klubów	2 316 716,22	1 059 469,37	547 969,37	31 000,00	516 969,37	511 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 246,85	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	181 900,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 411 561,10	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 561,10	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Kultura fizyczna	9 737 305,12	379 797,63	254 797,63	27 000,00	227 797,63	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 357 507,49	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	293 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 443 817,52	379 797,63	254 797,63	27 000,00	227 797,63	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 064 019,89	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				64 030 390,00	32 645 075,96	26 757 012,85	15 782 397,00	10 974 615,85	1 192 900,00	3 775 156,00	165 007,11	0,00	755 000,00	21 385 314,04	21 385 314,04	0,00	0,00	0,00

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 690 931,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 340 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 350 931,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 340 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 340 000,00



**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Budżetowej na rok 2024  
Gminy Marciniowice Nr .....  
z dnia .....

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



**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone**

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





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

w zł

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



## Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2024

Gminy Marcinowice Nr .....

z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>447 585,09</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	447 585,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 585,09
			Chwałków - Biała droga dojazdowa do gruntów rolnych	433 000,00
			Przebudowa drogi dz. nr 20, dz. nr 40/4 w miejscowości Krasków (dokumentacja) - FS Krasków	14 585,09
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 899 295,48</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 513 121,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 143,30
			Budowa chodników na terenie Gminy Marcinowice - dokumentacja FS Stefanowice	10 143,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00
			Dotacja celowa - Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2899D w miejscowości Strzelce	36 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 466 977,83
			Budowa Chodników na terenie gminy Marcinowice - POLSKI ŁAD III PGR	1 466 977,83
	60016		Drogi publiczne gminne	5 364 352,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 614 352,28
			Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice / Edycja8	92 106,00
			Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Kątkach	411 520,00
			Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 542, 543 w miejscowości Wirki, dz. nr 537 Mysłaków wraz z odbudową mostu	750 000,00
			Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działce 501/4, 580 w miejscowości Strzelce	1 329 826,28
			Zakup wielofunkcyjnego sprzętu na potrzeby utrzymania dróg na terenie gminy Marcinowice	30 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice / Edycja8	1 750 000,00
			Zakup wielofunkcyjnego sprzętu na potrzeby utrzymania dróg na terenie gminy Marcinowice	1 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 822,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 822,07
			Zakup przystanków autobusowych FS Chwałków	21 822,07
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	52 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297 500,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	297 500,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 056 817,70</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 056 817,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 817,70
			Budowa budynku użyteczności publicznej w Śmiałowicach - Edycja6PGR/2023	40 817,70

		Wykonanie powłoki żywicznej w garażu OSP Tworzyjanów	16 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
		Budowa budynku użyteczności publicznej w Śmiałowicach - Edycja6PGR/2023	1 000 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>207 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	207 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>406 300,33</b>
	90006	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
		Ciepłe Mieszkanie - wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w I. mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Marcinowice	350 000,00
	90095	Pozostała działalność	56 300,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,33
		Zakup wyposażenia placu zabaw FS Strzelce	12 000,00
		Zakup kontenera - garaż FS Klecin	17 300,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku FS Mysłaków	12 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej FS Marcinowice	15 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 660 807,95</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 259 246,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 746,85
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	4 510,00
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	171 617,65
		Rozbudowa zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej FS Śmiałowice	20 619,20
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 500,00
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	630 000,00
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	432 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 401 561,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
		Renowacja kapliczek na terenie Gminy Marcinowice w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	2 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 301 061,10
		Konserwacja i renowacja ołtarza głównego w Kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Szczepanowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków ( Fundusz COVID )	165 500,00
		Prace konserwatorsko-restauratorskie wieży wraz z wymianą pokrycia dachowego wieży kościoła pw. Św. Wacława w Marcinowicach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków ( Fundusz COVID )	165 500,00
		Remont elewacji budowlane wraz z wymianą poszycia dachowego w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Wirach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków ( Fundusz COVID )	500 500,00
		Renowacja ławek w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Wirach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków ( Fundusz COVID )	150 500,00
		Wykonanie elewacji w kościele parafialnym w Mysłakowie I etap - Rządowy Program Odbudowy Zabytków ( Fundusz COVID )	165 500,00
		Wykonanie elewacji w kościele parafialnym w Mysłakowie II etap - Rządowy Program Odbudowy Zabytków ( Fundusz COVID )	153 561,10

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	98 000,00
		Renowacja kapliczek na terenie Gminy Marcinowice w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	98 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 357 507,49</b>
	92601	Obiekty sportowe	293 487,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 487,60
		Modernizacja oświetlenia wraz z remontem budynków szatniowo - sanitarnych na boiskach sportowych Orlik w Wirkach i Szczepanowie	293 487,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 064 019,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 020,00
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	29 020,00
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	1 170 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 864 999,89
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	4 644 999,89
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	3 220 000,00
<b>Razem</b>			<b>21 385 314,04</b>









		6570	Wykonanie elewacji w kościele parafialnym w Mysłakowie II etap	153 561,10				153 561,10	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ( Fundusz COVID )
5.	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 000,00</b>				<b>125 000,00</b>	
		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>1 457 561,10</b>				<b>1 457 561,10</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 571 152,21</b>	<b>691 400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 879 752,21</b>	



Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024

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

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

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

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

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

**I DOCHODY**

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

**II WYDATKI**

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



## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

### I DOCHODY

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

### II WYDATYKI

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





## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2024

**Plan dochodów na 2024 rok został ustalony w kwocie 50 679 459,00 zł**  
co stanowi 93,8 % planowanych dochodów na koniec III kwartału 2023 r.

z tego:

dochody bieżące	32 076 134,40 zł
dochody majątkowe	18 603 324,60 zł

Źródła dochodów:

- dochody bieżące w tym podatki i opłaty co stanowi 20,6 % dochodów ogółem	10 421 811,40 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych co stanowi 12,8 % dochodów ogółem	6 372 261,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa co stanowi 23,1 % dochodów ogółem	11 715 337,00 zł
- dotacje celowe co stanowi 7 % dochodów ogółem	3 566 725,00 zł
- dochody majątkowe co stanowi 36,9 % dochodów ogółem	18 603 324,60 zł

Dochody z tytułu podatku rolnego zostały przyjęte przy zastosowaniu stawki podatkowej ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2023r. tj. ceny 1 kwintala żyta ogłoszonej za jedenaście ostatnich kwartałów, która wynosi 89,63 zł. Przewiduje się uzyskać dochody w wysokości 1 952 000,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały oszacowane przy założeniu zwiększenia stawek podatkowych na 2024r. Stawki maksymalne wzrosły w oparciu o wskaźnik inflacji I półrocza 2023r. średnio o 15% Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023r. (M.P. poz. 774) do budżetu przyjęto zwiększenie średnio o 10% stawek obowiązujących na rok 2023. Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 3 600 000,00 zł. Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie obowiązujących stawek na 2020r. które mieszczą się w ogłoszonym przedziale stawek max-min, planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 130 000,00 zł.

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

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości prognozy określonej przez Ministerstwa Finansów zawiadomieniem nr ST3.4750.19.2023 w wysokości 6 372 261,00 zł w tym:  
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 6 322 239,00 zł  
- podatku dochodowego od osób prawnych 50 022,00 zł.

Subwencja ogólna w kwocie 11 715 337,00 zł przyjęta została na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów ST3.4750.19.2023  
Część oświatowa subwencji w kwocie 7 704 464,00 zł  
Część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 4 010 873,00 zł w tym: kwota podstawowa 2 662 900,00 zł oraz kwota uzupełniająca 1 347 973,00 zł.

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

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

Dochody z tytułu spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej oraz opłaty skarbowej przyjęto w oparciu o wykonanie III kwartału 2023r.

Dochody za użytkowanie wieczyste zaplanowane zostały w wysokości 45 000 zł na poziomie planowanych na 2023 r. w związku z przekształceniem prawa użytkowania w prawo własności przyjęto kwotę 7000,00 zł planowane kwoty przyjęto na poziomie planowanych do wykonania kwot z tytułu egzekwowanych zaległości oraz bieżących należności.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planowane są w wysokości 140 000,00 zł w oparciu o przyjęte stawki oraz planowane do najmu i dzierżawy zasoby.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego planowane są w wysokości 200 000,00 zł tj. 2 działki usługowe oraz 1 rolno – rekreacyjną.

Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w wysokości 165 500,00 zł. Planowane dochody stanowią kalkulację opłat planowanych do pozyskania z lokali prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 20 700,00 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 2023r. i złożonych deklaracji w kwocie 2 942 000,00 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 2 391,00 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 39 000,00 zł
- wpływy z usług z tyt. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowany przez Klub Malucha w Wirach 123 000,00 zł.

**Plan wydatków na 2024 r. został ustalony w kwocie 54 030 390,00 zł**  
co stanowi 79,5 % planowanych wydatków na koniec III kwartału 2023 r.

- wydatki bieżące	32 645 075,96 zł
co stanowi 60,4 % wydatków ogółem	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	15 782 397,00 zł
co stanowi 48,6 % planowanych wydatków bieżących	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 775 156,00 zł
co stanowi 11,6 % wydatków bieżących	
- dotacje na zadania bieżące	1 234 091,11 zł

co stanowi 3,8 % wydatków bieżących	
- wydatki na obsługę długu	755 000,00 zł
co stanowi 2,3 % wydatków bieżących	
- pozostałe wydatki bieżące	11 098 431,85 zł
co stanowi 34 % wydatków bieżących	
- wydatki majątkowe	21 385 314,04 zł
co stanowi 39,6 % planowanych wydatków ogółem	
tj. inwestycje i zakup inwestycyjne	
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie	509 085,09 zł
co stanowi 18,7 % planu na 2023 r.	
z przeznaczeniem na:	
- wydatki bieżące	61 500,00 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	50 000,00 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	10 000,00 zł
- wydatki majątkowe	447 585,09 zł
„Chwałków – Biała droga dojazdowa do gruntów rolnych”	433 000,00 zł
„Przebudowa drogi dz. nr 20, dz. nr 40/4 w m. Krasków (dokumentacja)”	
FS Krasków	14 585,09 zł
W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano wydatki w kwocie	8 000,00 zł
co stanowi 78,66 % planu na 2023 r.	
z przeznaczeniem na cięcia korekcyjne – zabezpieczając na terenie gminy	8 000,00 zł
W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie	7 414 072,38 zł
co stanowi 41,7 % planu wydatków w 2023 r.	
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	514 776,90 zł
tj.:	
- dotacja dla Gminy miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	300 000,00 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg oraz przystanków w tym w ramach FS wydatki bieżące na kwotę 11 976,55 zł	214 776,90 zł
wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9	
z przeznaczeniem na wydatki majątkowe:	6 899 295,48 zł
tj. :	
Dotacja celowa Powiat Świdnicki : Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2899D w miejscowości Strzelce	36 000,00 zł
Budowa chodników na terenie Gminy Marcinowice - Polski Ład III PGR	1 466 977,83 zł
Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice / Edycja 8	1 842 106,00 zł
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Kątkach	411 520,00 zł
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 542, 543 w miejscowości Wirki, dz. nr 537 Mysłaków wraz z odbudową mostu	750 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działce 501/4, 580 w miejscowości Strzelce	1 329 826,28 zł
Zakup wielofunkcyjnego sprzętu na potrzeby utrzymania dróg na terenie gminy Marcinowice	1 030 900,00 zł
W ramach FS na kwotę 31 965,37 zł w tym:	
- Budowa chodników na terenie Gminy Marcinowice (dokumentacja) FS Stefanowice	10 143,30 zł
- Zakup przystanków autobusowych FS Chwałków	21 822,07 zł
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie	559 500,00 zł

co stanowi 324,34 % planu wydatków 2023 r.

z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące - 209 500,00 zł

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, kary, grzywny, odszkodowania pozostałe wydatki bieżące 106 000,00 zł  
w tym opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 50 000,00 zł
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 78 500,00 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 25 000,00 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 6 000,00 zł
  - remonty, przeglądy, ubezpieczenie, koszty postępowań 19 000,00 zł

wydatki majątkowe - 350 000,00 zł

Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8 350 000,00 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki w kwocie 210 000,00 zł co stanowi 120,7 % planu na 2023 r.

tj.:

- zmiany planów zagospodarowania przestrzennego 198 000,00 zł
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 8 000,00 zł
- opłaty i składki 4 000,00 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano wydatki w kwocie 5 492 685,46 zł co stanowi 112,59 % zaplanowanych w tym dziale wydatków na 2023 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące :

- realizację zadań zleconych 27 315,00 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki 27 315,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy 255 650,00 zł  
w tym:
  - diety 233 400,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 1 250,00 zł
  - zakup materiałów, środków żywności i usług pozostałych, opłaty Telekomunikacyjne i składki 21 000,00 zł
- wydatki związane z Urzędem Gminy 4 772 530,00 zł  
w tym:
  - częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, odzieży roboczej 7 000,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz składki 3 729 614,00 zł  
w tym:
    - pracownicy publiczni 45 000,00 zł
  - wpłaty na PFRON 55 000,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 120 000,00 zł  
w tym:
    - materiały biurowe 25 000,00 zł  
w tym archiwizacja 2 000,00 zł
    - druki 1 400,00 zł

- prenumerata czasopism, książki	1 500,00 zł
- paliwo, mat eksploatacyjne	25 700,00 zł
- wyposażenie, sprzęt biurowy, drukarki itp.	11 400,00 zł
- materiały do remontów i konserwacji	3 000,00 zł
- tonery	7 000,00 zł
- środki czystości	10 000,00 zł
- inne materiały i urządzenia	35 000,00 zł
- zakup środków żywności	3 500,00 zł
- zakup energii, wody i ogrzewania c.o.	114 600,00 zł
- zakup usług remontowych	62 000,00 zł
w tym: konserwacja alarmu, konserwacja i naprawa kserokopiarki, remonty i awarie w budynku UG, naprawa auta służbowego.	
- badania wstępne i okresowe	1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	425 000,00 zł
w tym:	
- bieżące funkcjonowanie UG	193 100,00 zł
tj. usł. komputerowe, aktualizacja programów, abonamenty, dostęp do modułów, platforma przetargowa pozostałe usługi	
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe	76 000,00 zł
- abonament RTV	500,00 zł
- usługi prawnicze, BHP, IODO, audyt	95 400,00 zł
- pozostałe usługi	60 000,00 zł
- Cyberbezpieczny Samorząd	113 616,00 zł
Planowane do poniesienia koszty na realizację zadania z dofinansowaniem UE	
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe	25 000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne	1 000,00 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty komornicze	15 000,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	68 000,00 zł
- koszty sądowe	4 000,00 zł
- szkolenia	15 000,00 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 300,00 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	19 000,00 zł
w tym wydatki dożynki 11 000,00 zł w tym vouchery 9 000,00 zł	
- zakup środków żywności	3 000,00 zł
- zakup usług promocja gminy	33 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00 zł
- pozostała działalność	373 890,46 zł
w tym:	
- dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego w utrzymaniu funkcjonowania Aglomeracji Wałbrzyskiej	38 191,11 zł
- diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów	119 700,00 zł
- wynagrodzenie za inkaso podatków	65 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00 zł
- zakup materiałów, środków żywności i usługi pozostałe	87 600,00 zł
w tym strategię ZIT AW, Sudety, gospodarka niskoemisyjna 60 000,00 zł	
- składki członkowskie	20 000,00 zł

„Ślężanie” – Lokalna Grupa Działania	
- pozostałe wydatki bieżące materiały , usługi	41 999,35 zł
W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie	1 406,00 zł
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z aktualizacją rejestrów wyborców w tym wynagrodzenia i pochodne 1 406,00 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	1 385 417,70 zł
co stanowi 154,40 % wydatków zaplanowanych na 2023 r.	
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	328 600,00 zł
w tym:	
- komendy powiatowe policji	3 000,00 zł
Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcinowicach	
- utrzymanie, doposażenie jednostek OSP	325 600,00 zł
w tym:	
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach	30 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia kierowców i komendanta gminnego i składki	48 500,00 zł
- wydatki na zakup sprzętu, remont, przeglądy, energię, ubezpieczenie w tym wydatki z funduszu sołeckiego 34 000,00 zł	247 100,00 zł
wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9	
z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	1 056 817,70 zł
„Budowa budynku użyteczności publicznej w Śmiałowicach” Polski Ład	1 040 817,70 zł
„Wykonanie powłoki żywicznej w garażu OSP Tworzyjanów”	16 000,00 zł
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w kwocie	755 000,00 zł
z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od obligacji oraz koszty emisji obligacji	
W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano wydatki w kwocie	457 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- rezerwę ogólną 0,3 % planowanych wydatków	150 000,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 0,7 % planowanych wydatków, pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu	100 000,00 zł
- rezerwę inwestycyjną na zakupy inwestycyjne 0,38 % planowanych wydatków	207 000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	207 000,00 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie	12 893 661,00 zł
co stanowi 114,7 % wydatków bieżących zaplanowanych na 2023 r.	
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	
tj.:	
- szkoły podstawowe	7 906 080,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	5 070 611,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	4 103 860,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 564,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	800 187,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	2 835 469,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	2 423 597,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 740,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	313 132,00 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	390 273,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	229 549,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	200 754,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 120,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	11 675,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	160 724,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	141 540,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	7 784,00 zł
- przedszkola	1 737 964,00 zł
zwrot kosztów innym JST z tytułu uczęszczania do placówek znajdujących się na ich terenie dzieci z gminy Marcinowice ubezpieczenie	385 000,00 zł 15 000,00 zł
- przedszkole w Marcinowicach	1 337 964,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	1 100 560,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	204 404,00 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00 zł
zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Marcinowice	
- świetlice szkolne	172 994,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	104 794,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	97 302,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	3 892,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	68 200,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	68 200,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół	1 099 752,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	369 023,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	730 729,00 zł
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli	52 000,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	29 000,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	18 000,00 zł
- publiczne przedszkole w Marcinowicach	5 000,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	328 076,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	139 276,00 zł
w tym:	

- wynagrodzenia i składki	139 276,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	72 700,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	72 700,00 zł
- publiczne przedszkole w Marcinowicach	116 100,00 zł
- wynagrodzenia i składki	115 300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	800,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 004 300,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	539 400,00 zł
- wynagrodzenia i składki	435 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	104 400,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	464 900,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składniki	392 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	72 900,00 zł
- pozostała działalność	190 222,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	82 197,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	57 197,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	25 000,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	73 850,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	34 650,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	39 200,00 zł
- publiczne przedszkole w Marcinowicach	10 575,00 zł
- wynagrodzenia i składki	10 075,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	500,00 zł
- zakup usług pozostałych UG	23 600,00 zł
w tym wkład własny w realizacji projektu Umiem pływać	8 000,00 zł
program SKS opłata	600,00 zł
W dziale 851 – ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie	169 500,00 zł
z przeznaczeniem na:	
– wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii	2 500,00 zł
– wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	163 000,00 zł
co stanowi 94,49 % planu na 2023 r.	
w tym: - wynagrodzenia i składki	43 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	67 000,00 zł
- dotacja celowa Centrum Kulturalno –Biblioteczne	45 000,00 zł
Realizacja zadania: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marcinowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie, aktywność i bezpieczeństwo.	
- dotacja dla Organizacji Pozarządowej	7 500,00 zł
- 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	2 074 422,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj.:	
- domy pomocy społecznej	420 000,00 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	18 500,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	252 200,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	11 000,00 zł
- zasiłki stałe	170 000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	1 090 569,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	882 079,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	205 890,00 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 391,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	11 991,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	8 400,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	39 350,00 zł
- pozostała działalność	41 412,00 zł
dotacja udzielona po przeprowadzeniu konkursu, zgodna z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia – realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	4 000,00 zł
świadczenia społeczne	5 000,00 zł
pozostała działalność	32 412,00 zł
koperty życia, pakiet dla noworodków i sybiraków w tym POMOST	4 412,00 zł
 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	2 000,00 zł
20 000,00 zł	
 W dziale 855 – Rodzina	
zaplanowano wydatki w kwocie	3 954 064,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	
- świadczenia rodzinne, f. alimentacyjny oraz składki społeczne	2 800 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki	234 800,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 543 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	22 200,00 zł
- wspieranie rodziny	73 985,00 zł
w tym wynagrodzenia i składki	66 475,00 zł
- rodziny zastępcze	170 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	80 100,00 zł
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	734 979,00 zł
Klubu Malucha w Wirach:	
- wynagrodzenia i pochodne	578 629,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	152 850,00 zł
- rodzinny kapitał opiekuńczy	95 000,00 zł
Klub Malucha w Wirach:	
- wynagrodzenia i pochodne	90 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	5 000,00 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano	
wydatki w kwocie	4 444 893,93 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	4 038 593,60 zł
tj.:	
- dopłaty do ceny ścieków	150 000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi	2 942 600,00 zł
w tym:	
- odbiór i zagospodarowanie odpadów, utrzymanie PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, edukacja ekologiczna, utylizacja przeterminowanych leków, wynagrodzenia i pochodne	
- utrzymanie zieleni	2 391,00 zł
tj. zakup krzewów i sadzonek – wydatki w ramach ochrony środowiska	
- ochrona powietrza atmosferycznego	43 200,00 zł
wydatki bieżące	
kontynuacja projektu współfinansowanego na podstawie porozumienia WFOŚiGW	
- Czyste Powietrze	30 000,00 zł
- koszty lidera projektu gospodarka niskoemisyjna rozliczenie projektu	13 200,00 zł
- oświetlenie ulic, placów, dróg	630 000,00 zł
energia elektryczna na oświetlenie ulic	370 000,00 zł
zakup usług pozostałych, eksploatacja oświetlenia ulicznego	200 000,00 zł
pozostałe wydatki bieżące w tym: koszty ubezpieczenia, koszty postępowań i opłat	60 000,00 zł
- pozostała działalność	270 402,60 zł
wydatki związane z bezpiecznymi psami	25 000,00 zł
w tym : - umowa ze schroniskiem	17 000,00 zł
- zakup karmy dla zwierząt	2 000,00 zł
ochrona środowiska	20 000,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	225 402,60 zł
w tym wydatki bieżące z funduszu sołeckiego	164 402,60 zł
wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9	
wydatki majątkowe	406 300,33 zł
wydatki majątkowe kontynuacja zadania na podstawie Umowy WFOŚiGW	
- Ciepłe Mieszkanie z przeznaczeniem na wypłatę dofinansowania dla beneficjentów programu	350 000,00 zł
w ramach wydatków FS	56 300,33 zł:
- Zakup kosiarki samojezdnej FS Marcinowice	15 000,00 zł
- Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku FS Mysłaków	12 000,00 zł
- Zakup kontenera garaż FS Klecin	17 300,33 zł.
- Zakup doposażenia plac zabaw FS Strzelce	12 000,00 zł
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano	
wydatki w kwocie	3 922 177,32 zł
co stanowi 184,56 % wydatków planowanych w 2023 r.	
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	1 261 369,37 zł
- dotacje dla instytucji kultury	
Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach	691 400,00 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)	499 500,00 zł
w tym wydatki związane z przygotowaniem dożynek Gminnych	40 000,00 zł
- działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	191 900,00 zł
- dotacje po przeprowadzeniu konkursów, zgodne z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi,	12 000,00 zł

dotyczy zagadnienia:

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 5 000,00 zł  
działalność na rzecz dzieci i młodzieży 2 000,00 zł  
działania na rzecz integracji 5 000,00 zł  
- wydatki bieżące świetlic wiejskich 547 969,37 zł  
tj.: - energia, woda, wywóz nieczystości, koszty opału i opalania  
naprawy i remonty, zakup materiałów i wyposażenia  
wynagrodzenia bezosobowe i składki – umowy zlecenia 31 000,00 zł  
w tym wydatki z funduszu sołeckiego 298 969,37 zł  
wyszczególnienie w załączniku Nr 9

- opieka nad zabytkami zakup oprogramowania 10 000,00 zł  
wydatki majątkowe 2 660 807,95 zł

„Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice – Polski Ład” 634 510,00 zł

„Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej” - Polski Ład edycja 8 604 117,65 zł

Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ( Fundusz COVID ) 1 301 061,10 zł w tym:

Renowacja ławek w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Wirach	150 500,00
Remont elewacji budowlane wraz z wymianą poszycia dachowego w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Wirach	500 500,00
Prace konserwatorsko-restauratorskie wieży wraz z wymianą pokrycia dachowego wieży kościoła pw. Św. Wacława w Marcinowicach	165 500,00
Wykonanie elewacji w kościele parafialnym w Mysłakowie I etap	165 500,00
Konserwacja i renowacja ołtarza głównego w Kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Szczepanowie	165 500,00
Wykonanie elewacji w kościele parafialnym w Mysłakowie II etap	153 561,10

Renowacja kapliczek na terenie Gminy Marcinowice w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID) 100 500,00 zł

realizowane w ramach wydatków finansowanych z FS 20 619,20 zł w tym:

- Remont zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej FS Śmiałowice 20 619,20 zł

W dziale 926 – Kultura Fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie 9 737 305,12 zł co stanowi 194,92 % wydatków bieżących planowanych w 2023 r.

z przeznaczeniem na wydatki bieżące 379 797,63 zł

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

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

- energia, drobne usługi, remonty, wyposażenie, dyplomy, nagrody 227 797,63 zł

w tym wydatki z funduszu sołeckiego 21 797,63 zł

wyszczególnienie w załączniku Nr 9

z przeznaczeniem na wydatki majątkowe 9 357 507,49 zł

Budowa i Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice – Polski Ład - 4 674 019,89 zł

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

Modernizacja oświetlenia wraz z remontem budynków szatniowo - sanitarnych na boiskach sportowych Orlik w Wirkach i Szczepanowie – 293 487,60 zł

W 2024 roku planuje się:

- spłatę obligacji w kwocie 1 340 000,00 zł

- emisję obligacji w kwocie 1 340 000,00 zł

WÓJT

Stanisław Leń



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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), Rada Gminy postanawia:

**§ 1.1** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023–2029, 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 2024 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 LVII/333/22 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2022r. 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 2024 roku.

Monika Gadzińska-Kowalska

RADCA PRAWNY



# 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 .....

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								12	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			12.1	12.2
Dochoy ogółem <sup>x</sup>	Dochoy bieżące <sup>x</sup>	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3</sup>	pozostałe dochoy bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		Dochoy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		12	12.1	12.2
Wykonanie 2017	26 711 936,82	23 580 261,40	3 808 623,00	68 330,66	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	6 516 498,58	2 524 872,00	2 212 757,89	443 319,74	1 769 438,15	
Wykonanie 2019	29 797 355,42	27 691 543,70	4 932 981,00	17 237,38	6 961 364,00	8 864 865,01	6 915 096,31	2 684 330,90	2 105 811,72	167 823,46	1 911 779,70	
Wykonanie 2020	42 144 595,81	30 358 627,05	4 876 086,00	13 306,83	7 165 300,00	10 476 071,00	7 827 863,22	3 023 264,36	11 785 968,76	138 835,78	11 632 762,67	
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	
Wykonanie 2022	48 610 792,71	40 421 027,37	7 670 443,57	43 778,86	7 887 071,00	14 763 713,10	10 056 020,84	3 101 280,81	8 189 765,34	216 684,34	7 964 542,30	
Plan 3 kw. 2023	54 010 710,96	33 608 093,67	4 594 360,00	36 287,00	11 005 762,40	6 282 222,02	11 689 462,25	3 460 000,00	20 402 617,29	665 500,00	19 713 672,29	
Wykonanie 2023	54 660 295,36	34 546 623,07	4 594 360,00	36 287,00	11 982 541,80	6 243 972,02	11 689 462,25	3 460 000,00	20 113 672,29	400 000,00	19 713 672,29	
2024	50 679 459,00	32 076 134,40	6 322 239,00	50 022,00	11 715 337,00	3 565 725,00	10 421 811,40	3 600 000,00	18 603 324,60	200 000,00	18 396 324,60	
2025	40 044 000,00	32 869 000,00	6 480 000,00	51 200,00	12 000 000,00	3 655 000,00	10 682 000,00	3 690 000,00	7 175 000,00	200 000,00	6 975 000,00	
2026	33 890 725,00	33 690 725,00	6 642 000,00	52 480,00	12 300 000,00	3 747 195,00	10 949 050,00	3 782 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	33 890 725,00	33 690 725,00	6 642 000,00	52 480,00	12 300 000,00	3 747 195,00	10 949 050,00	3 782 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	33 890 725,00	33 690 725,00	6 642 000,00	52 480,00	12 300 000,00	3 747 195,00	10 949 050,00	3 782 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	33 890 725,00	33 690 725,00	6 642 000,00	52 480,00	12 300 000,00	3 747 195,00	10 949 050,00	3 782 250,00	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 2010 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 jednostki wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, 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.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Lp																
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	0,00	4 920 186,80	4 920 186,80	89 000,00	
Wykonanie 2018	25 231 682,86	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	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	0,00	4 374 587,54	4 051 214,54	30 000,00	
Wykonanie 2020	33 488 845,91	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	0,00	6 411 918,58	6 411 918,58	430 121,80	
Wykonanie 2021	34 808 384,72	28 205 883,53	9 566 816,05	0,00	0,00	150 953,99	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602 491,19	5 487 442,19	0,00	
Wykonanie 2022	52 605 778,08	35 147 646,25	11 257 692,30	0,00	0,00	405 708,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 458 131,83	17 370 131,83	1 250 813,68	
Plan 3 kw. 2023	62 911 545,30	33 779 060,78	13 271 399,01	0,00	0,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 132 484,52	27 851 744,52	1 017 400,00	
Wykonanie 2023	63 484 574,90	34 087 365,38	13 271 400,00	0,00	0,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 407 209,52	28 126 469,52	1 017 400,00	
2024	54 030 390,00	32 645 075,96	15 782 397,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 385 314,04	21 385 314,04	1 687 061,10	
2025	38 544 000,00	31 369 000,00	16 092 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175 000,00	7 175 000,00	275 000,00	
2026	32 447 725,00	31 947 725,00	16 400 000,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	32 590 725,00	32 090 725,00	16 400 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	32 590 725,00	32 090 725,00	16 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	32 550 725,00	32 090 725,00	16 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
		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>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x,6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp											
Wykonanie 2017	978 226,87	0,00	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	0,00
Wykonanie 2019	857 905,82	0,00	4 327 294,86	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 675 749,90	0,00	5 085 200,68	1 200 000,00	0,00	0,00	7 223,23	0,00	0,00	3 752 977,45	0,00
Wykonanie 2021	5 975 013,91	0,00	8 301 914,05	0,00	0,00	0,00	4 219 167,20	4 219 167,20	4 045 746,85	268 200,00	0,00
Wykonanie 2022	-3 994 985,37	0,00	17 610 964,49	1 200 000,00	0,00	0,00	12 147 399,67	3 994 985,37	4 263 564,82	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-8 900 834,34	0,00	10 300 834,34	1 400 000,00	0,00	0,00	5 675 280,03	5 675 280,03	3 225 554,31	3 225 554,31	0,00
Wykonanie 2023	-8 834 275,54	0,00	13 782 457,81	1 400 000,00	0,00	0,00	5 675 280,03	5 675 280,03	6 707 177,78	3 158 999,51	0,00
2024	-3 350 931,00	0,00	4 680 931,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 931,00	3 350 931,00	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	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	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	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	0,00
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2017	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2		
	x	x	x	x	0,00	0,00	8 945 000,00	0,00	2 766 738,25	2 766 738,25		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 720 000,00	0,00	2 246 578,27	2 246 578,27		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 138 000,00	0,00	3 126 681,64	5 610 976,50		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	37 000,00	8 913 000,00	0,00	3 301 699,72	7 061 900,40		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 013 000,00	0,00	4 688 445,09	12 953 359,14		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 883 000,00	0,00	5 273 381,12	21 684 345,61		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 883 000,00	0,00	-170 967,11	8 729 867,23		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 883 000,00	0,00	459 257,69	12 841 715,50		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 000,00	0,00	-568 941,56	2 781 989,44		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 383 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,06%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,80%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,21%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,77%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,04%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,05%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,94%	4,38%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,10%	5,51%	x	x	x
2024	7,35%	1,23%	1,93%	18,47%	18,63%	TAK
2025	7,19%	7,21%	x	15,74%	15,90%	TAK
2026	6,27%	7,27%	x	13,02%	13,33%	TAK
2027	5,31%	6,31%	x	11,45%	11,75%	TAK
2028	4,84%	5,84%	x	9,77%	10,07%	TAK
2029	4,81%	5,88%	x	7,43%	7,74%	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	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		
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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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		
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		
Wykonanie 2019	209 718,90	209 718,90	185 580,74	427 591,99	427 591,99	427 591,99	247 908,87	247 908,87	203 818,22		
Wykonanie 2020	259 116,29	259 116,29	249 378,55	0,00	0,00	0,00	255 347,36	255 347,36	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		
Wykonanie 2022	660 918,54	660 918,54	660 918,54	1 027 818,25	1 027 818,25	1 027 818,25	679 884,21	679 884,21	652 753,83		
Plan 3 kw. 2023	123 556,70	123 556,70	123 556,70	387 159,75	387 159,75	387 159,75	217 110,16	217 110,16	161 006,58		
Wykonanie 2023	123 556,70	123 556,70	123 556,70	387 159,75	387 159,75	387 159,75	217 110,16	217 110,16	161 006,58		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 007,11	165 007,11	113 616,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego 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 terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017		4 323 074,79	4 323 074,79	3 198 166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		502 573,50	502 573,50	426 873,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 014 779,09	1 014 779,09	630 335,00	1 632 026,45	373 944,79	1 258 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 316 895,22	1 316 895,22	369 665,00	3 805 112,71	224 975,79	3 580 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	4 916 779,66	375 377,28	4 541 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		1 364 920,48	1 364 920,48	1 286 323,48	20 385 726,58	633 312,58	19 752 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		62 289,15	62 289,15	62 289,15	26 996 755,00	2 268 523,71	24 728 231,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		62 289,15	62 289,15	62 289,15	27 149 830,00	2 268 523,71	24 881 306,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	14 455 450,18	195 007,11	14 260 443,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	6 982 404,00	5 904,00	6 976 500,00	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
2029		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	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			Wydatki bieżące zmniejszające dług <sup>x</sup>	Wydatki bieżące zmniejszające dług <sup>x</sup>	Wydatki bieżące zmniejszające dług <sup>x</sup>	Wydatki bieżące zmniejszające dług <sup>x</sup>				
								Wydatki bieżące zmniejszające dług <sup>x</sup>	Wydatki bieżące zmniejszające dług <sup>x</sup>	Wydatki bieżące zmniejszające dług <sup>x</sup>
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 146,53
Wykonanie 2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 bieżące, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu zadani związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczących w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 [pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2019	2024	299 700,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - - Zaawansowane usługi cyfrowe - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	MARCINOWICE	2024	2025	119 520,00	113 616,00	5 904,00	0,00	0,00	119 520,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
					29 957 743,87	14 328 634,18	6 976 500,00	0,00	0,00	21 339 026,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				313 874,28	68 191,11	0,00	0,00	0,00	102 083,00
1.3.1.1	Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marciniowice w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Powierzenie Gminie Wałbrzych jako instytucji Pośredniczącej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014 -2020 i 2021-2027	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2015	2024	211 674,28	38 191,11	0,00	0,00	0,00	72 083,00
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze - ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji	MARCINOWICE	2021	2024	102 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 643 869,59	14 260 443,07	6 976 500,00	0,00	0,00	21 236 943,07
1.3.2.1	Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marciniowice -POLSKI ŁAD II - Budowa i modernizacja budynków użyteczności w klasyfikacjach 75412, 85516,92109-92605 z dofinansowaniem ze środków Polski Ład i RFiL	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2022	2024	11 686 360,31	5 308 529,89	0,00	0,00	0,00	5 308 529,89
1.3.2.2	Budowa chodników na terenie gminy Marciniowice -POLSKI ŁAD III PGR - budowa chodników	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2022	2024	3 043 323,93	1 466 977,83	0,00	0,00	0,00	1 466 977,83
1.3.2.3	Ciepłe Mieszkanie program ze środków NFOŚiGW - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Marciniowice	MARCINOWICE	2023	2025	1 012 500,00	350 000,00	275 000,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku użyteczności publicznej w Smlawicach - Edycja6PGR/2023/PL - - Poprawa standardów istniejącej infrastruktury publicznej	MARCINOWICE	2024	2025	2 041 317,70	1 040 817,70	1 000 500,00	0,00	0,00	2 041 317,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 542, 543 w miejscowości Wirki, dz. nr 537 Myszków wraz z odbudową mostu. - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ponownego oddania do użytkowania uszkodzonych w wyniku powodzi drogi oraz mostu.	MARCINOWICE	2024	2025	2 501 000,00	750 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	2 501 000,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8 - Poprawa standardów istniejącej infrastruktury publicznej, dzięki zaplanowanym działaniom na terenie gminy Marcinowice powstanie odpowiednio przygotowana, zagospodarowana i bezpieczna przestrzeń publiczna. Poprzez realizację inwestycji gmina Marcinowice zyska atrakcyjne miejsca spotkań oraz integracji społecznej.	MARCINOWICE	2023	2025	9 359 367,65	5 344 117,65	3 950 000,00	0,00	0,00	9 294 117,65



## 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 2024-2029 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 tym relację opisaną wskaźnikami obsługi zadłużenia.

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określono wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2024 – 2025 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 2024 r. wprowadzone zostały zgodnie z szacunkiem dochodów i wydatków do projektu Uchwały Budżetowej na 2024 r. w podziale na dochody/ wydatki bieżące i majątkowe.

W roku 2024 planowany deficyt budżetowy wynosi 3 350 931,00 zł, którego pokryciem będą przychody z tytułu: wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 350 931,00 zł.

W roku 2024 planuje się spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 340 000,00 zł niezbędna będzie emisja obligacji w kwocie 1 340 000,00 zł. Spłaty zgodne z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań, zaplanowano zwiększone koszty obsługi długu.

Łącznie planuje się na 2024r. przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 340 000,00 zł których wykup planuje się na 2029 tj.:

2029 - 1 340 000,00 zł

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

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  
2029 - 1 340 000,00 zł

Na podstawie wielkości zawartych w WPF, relacje spląt zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, określone w art. 243 ufp na lata 2024 – 2029 nie przekroczą dopuszczalnego poziomu zadłużenia Gminy. W każdym z tych lat zachowany jest prawidłowy wskaźnik dotyczący wysokości splącanych 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 2024 przyjęto dane wynikające z założeń przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2024 w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Prognoza wielkości dochodów bieżących w latach 2025-2029 została oparta o przewidywany realny wzrost dochodów bieżących oraz dla roku 2025 przyjęto plan dochodów majątkowych wynikający z planowanych do realizacji w latach 2024-2025.

Dokonano analizy prognozowanych dochodów i przyjęto wysokości dochodów bieżących w latach 2025-2029 z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 2,5% w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów będących podstawą szacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – dynamika średnioroczna CPI.

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 2024r. planowane dochody majątkowe na kwotę 18 603 324,60 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 200 000,00 zł oraz kontynuacja zadań dochody majątkowe w roku 2025 na kwotę 6 975 000,00 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 na cały okres prognozy w kwocie 200 000,00 zł rocznie.

Do planu wydatków na 2024r. przyjęto dane na podstawie projektu uchwały budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Prognozę wydatków bieżących na lata 2025-2029 zaplanowano w oparciu o plan wydatków na 2024r. Prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalono na podstawie planów jednostek organizacyjnych w oparciu o planowane na 2024r. koszty wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach. W roku 2024 założono wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, wzrost płacy minimalnej oraz planowanymi kosztami z tytułu odpraw, nagród jubileuszowych.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w oparciu o plan spląt zobowiązań wyemitowanych obligacji, planuje się spląte do 2029r.

Kwoty na wydatki majątkowe to zadania inwestycyjne ujęte w załączniku inwestycyjnym uchwały budżetowej na 2024r. związane z poprawą infrastruktury, modernizacją dróg, oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej, wymianą źródeł ciepła. W planie inwestycyjnym na 2024r. 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** - wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich Projekt wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej współfinansowanego z EFRR w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 realizowanego w latach 2019- 2024 przy łącznych planowanych nakładach 2019 – 2024 w kwocie 299 700,00 zł limit 2024r. na kwotę 13 200,00 zł. Koszty lidera projektu. Limit zobowiązań 13 200,00 zł.

**1.1.1.2** Cyberbezpieczny Samorząd – zaawansowane usługi cyfrowe – wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa. Projekt planowany do realizacji w ramach funduszy europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027. Łączne planowane nakłady finansowe na kwotę 119 520,00 zł w tym limity: na rok 2024 w kwocie 113 616,00 zł oraz na rok 2025 5 904,00 zł. Łączny limit zobowiązań ustala się na kwotę 119 520,00 zł.

**1.3.1.1** - dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice ( w latach 2015-2024) w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zaplanowano łączne nakłady w kwocie 211 674,28 zł limit w 2024r. w kwocie 38 191,11 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 31 191,11 zł.

**1.3.1.2** - Prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze – ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 102 200,00 zł. Ustala się limit wydatków na 2024r. na kwotę 30 000,00 zł. Limit zobowiązań na kwotę 30 000,00 zł.

Wydatki majątkowe to przyjęte w załączniku Nr 2 przedsięwzięcia :

**1.3.2.1** Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice – Polski Ład II. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Polski Ład, RFIL oraz środków własnych w latach 2022-2024. Planowane łączne nakłady 11 686 360,31 zł w tym limit 2024r. na kwotę 5 308 529,89 zł. Limit zobowiązań w kwocie 5 308 529,89 zł.

**1.3.2.2** - Budowa chodników na terenie gminy Marcinowice – Polski Ład III PGR. Zadanie planowane do realizacji na lata 2022- 2024 ze środków Polski Ład oraz środków własnych. Planowane łączne nakłady 3 043 323,93 zł planowany limit 2024r. w kwocie 1 466 977,83 zł. Limit zobowiązań 1 466 977,83 zł.

**1.3.2.3** – Ciepłe Mieszkanie program ze środków NFOSiGW – Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Marcinowice.

Planowane nakłady łącznie 1 012 500,00 zł tym limity w latach 2024 – 350 000,00 zł , 2025r. – 275 000,00 zł . Limit zobowiązań ustalono na kwotę 625 000,00 zł.

**1.3.2.4** – Budowa budynku użyteczności publicznej w Śmiałowicach – poprawa standardów istniejącej infrastruktury publicznej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja6PGR/2023.

Planowane nakłady łączne 2 041 317,70 zł w tym limity 2024r. 1 040 817,70 zł, limit 2025r. 1 000 500,00 zł. Limit zobowiązań 2 041 317,70 zł.

**1.3.2.5** - Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 542, 543 w miejscowości Wirki, dz. nr 537 Mysłaków wraz z odbudową mostu. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ponownego oddania do użytkowania uszkodzonych w wyniku powodzi drogi oraz mostu.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025 z dofinansowaniem ze środków RFRD. Planowane nakłady łączne 2 501 000,00 zł w tym limity 2024r. 750 000,00 zł, limit 2025r. 1 751 000,00 zł. Limit zobowiązań 2 501 000,00 zł.

**1.3.2.6** - Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8.

Poprawa standardów istniejącej infrastruktury publicznej, dzięki zaplanowanym działaniom na terenie gminy Marcinowice powstanie odpowiednio przygotowana, zagospodarowana i bezpieczna przestrzeń publiczna. Poprzez realizację inwestycji gmina Marcinowice zyska atrakcyjne miejsca spotkań oraz integracji społecznej.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2025 z dofinansowaniem ze środków PŁ. Planowane nakłady łączne 9 359 367,65 zł w tym limity 2024r. 5 344 117,65 zł, limit 2025r. 3 950 000,00 zł. Limit zobowiązań 9 294 117,65 zł.

**WÓJT**  
**Stanisław Leń**



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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

Zgodnie z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową.

**WÓJT**  
  
**Stanisław Leń**

