

Uchwała Budżetowa na rok 2024
Gminy Marciniowice
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 Marciniowice 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
bieżące				
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	2 974 991,09
			w tym z tytułu dotacji 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
bieżące razem:				32 076 134,40
			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

majątkowe				
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
majątkowe razem:				18 603 324,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			50 679 459,00	
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa długi	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	12	13	14	15						16	17
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	01009		Rośliny i leśnictwo	508 085,08	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 585,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Spółki wodne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01042		Iszby rolnicze	50 000,00	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		
	01044		Wygazanie z produkcji gruntów rolnych	447 585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 585,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02065		Leśnictwo	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	0,00		
	800		Pozostała działalność	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	0,00		
	80004		Transport i łączność	7 414 072,38	514 776,90	214 776,90	34 800,00	179 976,90	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899 295,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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		
	60014		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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	5 847 329,18	182 976,90	182 976,90	12 000,00	170 976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	58 622,07	31 800,00	31 800,00	22 600,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 822,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	559 500,00	209 500,00	209 500,00	8 000,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70007		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		
	70065		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		
710			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		
	71004		Plany 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		
750			Administracja publiczna	5 482 885,48	4 978 778,35	3 828 878,00	1 147 898,35	4 000,00	380 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 807,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		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		
	75022		Rady 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		
	75023		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	0,00	0,00	0,00	0,00	113 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Pracownia jednostek samorządu terytorialnego	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		
	75065		Pozostała działalność	373 890,48	373 890,48	215 898,95	68 400,00	149 598,95	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 181,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	0,00		
752			Chrońna narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostała wydatki ochronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 385 417,70	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		
	75405		Komando 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		
	75412		Ochotnicze straża pożarne	1 382 417,70	325 600,00	285 600,00	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:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wymagowania i składki od nich naliczane	wydanki 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	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757			Obsługa długu publicznego	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
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki															
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
75818			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
801			Oświata i wychowanie	12 893 661,00	12 563 255,00	12 563 255,00	9 781 038,00	2 802 217,00	0,00	330 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	7 908 080,00	7 840 784,00	7 840 784,00	6 527 457,00	1 113 337,00	0,00	285 288,00	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	361 755,00	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	1 704 864,00	1 100 584,00	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	172 884,00	172 884,00	169 394,00	165 502,00	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			Dowieszenie uczniów do szkół	1 099 752,00	1 099 752,00	1 099 752,00	899 023,00	730 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Doświadczenie 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 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	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 wymagających stosowania 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
80195			Pozostała 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			Opieka zdrowotna	169 500,00	169 500,00	113 000,00	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
85195			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 000,00	163 000,00	110 500,00	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
85202			Pomoc społeczna	2 074 422,00	2 074 422,00	1 602 272,00	896 070,00	708 202,00	4 000,00	468 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Doręczenie w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 842 600,00	2 842 600,00	2 842 600,00	78 600,00	2 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	393 200,00	393 200,00	393 200,00	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	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	0,00
90095			Pozostała działalność	328 702,83	328 702,83	270 402,80	30 700,00	239 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300,33	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 622 177,32	1 251 369,37	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	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 315 718,22	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	0,00
92116			Biblioteki	181 900,00	191 900,00	0,00	0,00	0,00	191 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00	1 401 561,10	0,00	0,00	0,00	0,00
926			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	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	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	0,00
Wydanki ogółem:				54 030 390,00	32 645 075,96	26 757 012,85	15 762 397,00	10 974 615,85	1 192 900,00	3 775 166,00	165 067,11	0,00	755 000,00	21 385 314,04	24 385 314,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 690 931,00
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
Rozchody ogółem:			1 340 000,00
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 Marcinowice Nr
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	27 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 315,00
		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
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
		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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	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
		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		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 100,00
		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
Razem:				2 913 433,00

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	Oplaty 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
Razem:				2 913 433,00

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			Rolnictwo i łowiectwo	447 585,09
	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			Transport i łączność	6 899 295,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 543 121,13
		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	5 864 352,28
		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			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 056 817,70
	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 Smiałowicach - Edycja6PGR/2023	1 000 000,00
758		Różne rozliczenia	207 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 300,33
	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 doposażenia 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 660 807,95
	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		Kultura fizyczna	9 357 507,49
	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
Razem			21 385 314,04

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	w tym dotacje :		Uwagi
						podmiotowe	przedmiotowe	
Jednostki sektora finansów publicznych								
1.	600			Transport i łączność	336 000,00			336 000,00
	60004	2310		Gmina Miejska w Świdnicy - wydatki bieżące	300 000,00			300 000,00
	60014	6300		Powiat Świdnicki - wydatki majątkowe	36 000,00			współfinansowanie transportu zbiorowego
2.	750			Administracja publiczna	38 191,11			współfinansowanie zadania _ Budowa
	75095	2319		Gmina Wałbrzych - wydatki bieżące	38 191,11			wyniesionego przejścia dla pieszych w
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	38 191,11			ciągu drogi powiatowej nr 2899D w
				przeciwpożarowa	3 000,00			miejsowości Strzelce
3.	754			Nagrody za osiągnięcia w służbie	3 000,00			koszty funkcjonowania
	75405	2300		policjantów Posterunku Policji w				nagrody za osiągnięcia w służbie
				Marcinowicach, realizujących zadania	3 000,00			policjantów Posterunku Policji w
				z zakresu służby prewencyjnej.	3 000,00			Marcinowicach, realizujących zadania z
4.	851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00			zakresu służby prewencyjnej
	85154	2820		Centrum kulturalno-biblioteczne w	45 000,00			Organizacja czasu wolnego dzieci i
				Marcinowicach				młodzieży z terenu Gminy Marcinowice w
5.	921			Domy i ośrodki kultury	691 400,00	691 400,00		trakcie wakacji w postaci warsztatów i
	92109	2480		Centrum kulturalno-biblioteczne w	499 500,00	499 500,00		wycieczek promujących zdrowie,
	92116	2480		Centrum kulturalno-biblioteczne w	191 900,00	191 900,00		utrzymanie i działalność kulturalna
				Marcinowicach				działalność bibliotek
				Razem	1 113 591,11	691 400,00	0,00	422 191,11
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
1.	750			Administracja publiczna	4 000,00			4 000,00

	75075	2820	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	promocja walorów turystycznych gminy
2.	851		Ochrona zdrowia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	
	85154	2820	Wspomaganie realizacji zadań związanych z krzewieniem trzeźwości	7 500,00	7 500,00	7 500,00	dotacja dla stowarzyszenia
	85195	2820	Wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	pomoc osobom starszym i chorym
3.	852		Pomoc społeczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	85295	2820	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	pomoc społeczna
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 313 061,10	1 313 061,10	1 313 061,10	
	92109	2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	dotacja dla stowarzyszenia aktywacja osób starszych
	92109	2820	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	2 000,00	dotacja dla stowarzyszenia
	92109	2820	Integracja- kultura, sztuka i tradycja	5 000,00	5 000,00	5 000,00	propagowanie kultury i tradycji
	92120	6570	Renowacja ławek w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Wirach	150 500,00	150 500,00	150 500,00	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)
	92120	6570	Remont elewacji budowlane wraz z wymianą poszycia dachowego w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Wirach	500 500,00	500 500,00	500 500,00	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)
	92120	6570	Prace konserwatorsko-restauratorskie wieży wraz z wymianą pokrycia dachowego wieży kościoła pw. Św. Wacława w Marciniowicach	165 500,00	165 500,00	165 500,00	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)
	92120	6570	Wykonanie elewacji w kościele parafialnym w Mysłakowice I etap	165 500,00	165 500,00	165 500,00	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)
	92120	6570	Konserwacja i renowacja ołtarza głównego w Kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Szczepanowie	165 500,00	165 500,00	165 500,00	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)

				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			Kultura fizyczna	125 000,00			125 000,00	
		92605	2820	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 000,00			125 000,00	środki na zadania w zakresie kultury fizycznej
				Razem	1 457 561,10			1 457 561,10	
				OGOLEM	2 571 152,21	691 400,00	0,00	1 879 752,21	

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 Konserwacja placu zabaw Wykonanie tablicy informacyjnej Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw wraz z doposażeniem konserwacja 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 konserwacja 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 konserwacja 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		konserwacja monitoringu organizacja imprez okolicznościowych doposażenie świetlicy konserwacja 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 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej bieżące utrzymanie świetlicy	15 000,00 3 503,33 4 500,00	25 303,66
6	Kątki	29 357,84		konserwacja monitoringu konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej bieżące utrzymanie świetlicy	250,00 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 konserwacja 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	Marcinowice	63 545,10		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej zakup kosiarki samojazdnej remont świetlicy wiejskiej organizacja imprez okolicznościowych doposażenie do świetlicy wiejskiej Zakup doposażenia dla OSP konserwacja 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	Mysłaków	43 337,76		Remont świetlicy wiejskiej - sala, kotłownia, wykonanie elewacji konserwacja monitoringu organizacja imprez okolicznościowych konserwacja 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 Marcinowice - dokumentacja konserwacja 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 konserwacja 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	3 215,38	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	5 000,00	35 369,20
				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 lawo-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
Plan środków przypadających na			531 146,15	123 469,99	654 616,14

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

I DOCHODY

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

II WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
900	90004	Zakup krzewów, drzew i sadzonek.	4210	2 391,00
Razem wydatki				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
Razem dochody				2 942 600,00

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
Razem wydatki				2 942 600,00



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 dożywnki 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 sołectkiego 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 realizacją 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
- doszkąlanie 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 składki	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 Umiejętności pływania 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	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	2 391,00 zł
- utrzymanie zieleni	43 200,00 zł
tj. zakup krzewów i sadzonek – wydatki w ramach ochrony środowiska	
- ochrona powietrza atmosferycznego	
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 bezpieczeństwa 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

