

**ZARZĄDZENIE NR 95.../2024
Wójta Gminy Marcinowice
z dnia 15 listopada 2024r.**

15.11.2024 *RL*

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), w związku z art. 230 ust 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2025 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice wraz z objaśnieniami.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2025 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice wraz z objaśnieniami przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy Marcinowice.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Stanisław Leń

Wojciech Górecki-Kowalski

RADCA PRAWNY

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), Rada Gminy postanawia:

§ 1.1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025–2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy Marcinowice do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2025 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnić Wójta Gminy Marcinowice do:

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LXIX/411/23 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku.


RADA KRAJOWA

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Marcinowice

z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
								1.1.1	1.1.2				
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	26 774 642,61	24 561 884,72	4 224 699,00	103 120,89	6 351 456,00	7 366 110,25	6 516 498,58	2 524 872,00	2 212 757,89	443 319,74	1 769 438,15		
Wykonanie 2019	29 797 355,42	27 691 543,70	4 932 981,00	17 237,38	6 961 364,00	8 864 885,01	6 915 096,31	2 684 330,90	2 105 811,72	167 823,46	1 911 779,70		
Wykonanie 2020	42 144 595,81	30 358 627,05	4 876 086,00	13 306,83	7 165 300,00	10 476 071,00	7 827 863,22	3 023 264,36	11 785 968,76	138 835,78	11 632 762,67		
Wykonanie 2021	40 783 398,63	32 894 338,62	5 708 580,00	31 215,59	8 057 519,00	10 689 741,75	8 407 282,28	2 894 427,04	7 889 060,01	633 669,10	7 242 484,44		
Wykonanie 2022	48 610 792,71	40 421 027,37	7 670 443,57	43 778,86	7 887 071,00	14 763 713,10	10 056 020,84	3 101 280,81	8 189 765,34	216 684,34	7 964 542,30		
Wykonanie 2023	53 548 362,54	35 320 258,68	4 594 360,00	36 287,00	12 251 935,20	7 111 504,15	11 326 172,33	3 387 220,15	18 228 103,86	396 234,00	17 824 580,49		
Plan 3 kw. 2024	56 991 521,84	36 539 264,09	6 322 239,00	50 022,00	13 162 676,00	6 392 778,96	10 611 548,13	3 600 000,00	20 452 257,75	200 000,00	20 245 257,75		
Wykonanie 2024	55 983 718,97	37 734 637,00	6 322 239,00	50 022,00	14 662 676,00	6 451 000,00	10 248 700,00	3 551 700,00	18 259 081,97	100 000,00	18 159 081,97		
2025	59 034 300,00	39 520 083,97	18 750 778,66	165 229,41	6 280 267,93	3 421 585,04	10 902 222,93	3 650 000,00	19 514 216,03	200 000,00	19 304 216,03		
2026	40 708 086,08	40 508 086,08	19 219 548,13	169 360,15	6 437 274,63	3 507 124,67	11 174 778,50	3 741 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	41 720 788,22	41 520 788,22	19 700 036,83	173 594,15	6 598 206,49	3 594 802,78	11 454 147,97	3 834 781,25	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	42 758 807,92	42 558 807,92	20 192 537,75	177 934,00	6 763 161,66	3 684 672,85	11 740 501,66	3 930 650,78	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	43 822 778,12	43 622 778,12	20 697 351,19	182 382,35	6 932 240,70	3 776 789,67	12 034 014,21	4 028 917,05	200 000,00	200 000,00	0,00		
2030	44 913 347,58	44 713 347,58	21 214 784,97	186 941,91	7 105 546,72	3 871 209,42	12 334 864,56	4 129 639,98	200 000,00	200 000,00	0,00		

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	25 291 682,86	22 315 308,45	8 171 348,03	0,00	0,00	287 147,90	0,00	0,00	0,00	2 976 376,41	2 976 376,41	0,00	
Wykonanie 2019	28 939 449,60	24 564 862,06	8 968 276,25	0,00	0,00	283 765,39	6 678,00	0,00	0,00	4 374 587,54	4 051 214,54	30 000,00	
Wykonanie 2020	33 468 845,91	27 056 927,33	9 057 987,66	0,00	0,00	227 881,93	12 858,00	0,00	0,00	6 411 918,58	6 411 918,58	430 121,80	
Wykonanie 2021	34 808 384,72	28 205 893,53	9 566 816,05	0,00	0,00	150 953,99	4 812,00	0,00	0,00	6 602 491,19	5 487 442,19	0,00	
Wykonanie 2022	52 605 778,08	35 147 646,25	11 257 692,30	0,00	0,00	405 708,43	0,00	0,00	0,00	17 458 131,83	17 370 131,83	1 250 813,68	
Wykonanie 2023	58 161 592,89	31 748 497,96	12 991 755,59	0,00	0,00	601 142,06	0,00	0,00	0,00	26 413 094,93	25 747 665,84	661 954,30	
Plan 3 kw. 2024	64 103 632,21	36 960 215,29	17 118 752,80	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	27 143 416,92	26 528 106,01	1 946 951,80	
Wykonanie 2024	59 694 609,00	36 052 215,00	16 666 752,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	23 642 394,00	23 027 083,09	750 496,02	
2025	61 225 300,00	37 057 012,52	18 499 605,74	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	24 168 287,48	24 168 287,48	1 571 455,78	
2026	39 265 086,08	38 168 722,90	19 054 593,91	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 363,18	1 086 363,18	0,00	
2027	40 420 798,22	39 313 784,58	19 626 231,73	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 003,64	1 107 003,64	0,00	
2028	41 458 807,92	40 493 198,12	20 215 018,68	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	965 609,80	965 609,80	0,00	
2029	42 482 778,12	41 707 994,06	20 821 469,24	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	774 784,06	774 784,06	0,00	
2030	43 686 347,58	42 959 233,89	21 446 113,32	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	737 113,69	0,00	0,00	

Z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	1 482 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	857 905,82	0,00	4 327 294,86	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00	2 484 294,86	0,00
Wykonanie 2020	8 575 749,90	0,00	5 085 200,68	1 200 000,00	0,00	7 223,23	0,00	3 752 977,45	0,00
Wykonanie 2021	5 575 013,91	0,00	8 301 914,05	0,00	0,00	4 219 167,20	4 219 167,20	4 045 746,85	268 200,00
Wykonanie 2022	-3 994 985,37	0,00	17 610 964,49	1 200 000,00	0,00	12 147 399,57	3 994 985,37	4 263 564,82	0,00
Wykonanie 2023	-4 613 230,35	0,00	13 782 457,81	1 400 000,00	0,00	5 675 280,03	4 613 230,36	6 707 177,78	0,00
Plan 3 kw. 2024	-7 112 110,37	0,00	8 452 110,37	1 340 000,00	0,00	1 764 404,33	1 764 404,33	5 347 706,04	5 347 706,04
Wykonanie 2024	-3 700 890,03	0,00	5 040 890,03	1 340 000,00	0,00	1 764 404,33	1 764 404,33	1 936 485,70	1 936 485,70
2025	-2 191 000,00	0,00	3 691 000,00	1 217 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 454 000,00	2 171 000,00
2026	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 462 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezmierzane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 720 000,00	0,00	2 246 578,27	2 246 578,27
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 138 000,00	0,00	3 126 681,64	5 610 976,50
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	37 000,00	8 913 000,00	0,00	3 301 699,72	7 061 900,40
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 013 000,00	0,00	4 688 445,09	12 953 359,14
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 883 000,00	0,00	5 273 381,12	21 684 345,61
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 883 000,00	0,00	3 571 760,72	15 954 218,53
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 883 000,00	0,00	-420 951,20	6 691 159,17
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 883 000,00	0,00	1 682 422,00	5 383 312,03
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	2 463 071,45	4 937 071,45
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 157 000,00	0,00	2 339 363,18	2 339 363,18
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 857 000,00	0,00	2 207 003,64	2 207 003,64
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 557 000,00	0,00	2 065 609,80	2 065 609,80
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 217 000,00	0,00	1 914 784,06	1 914 784,06
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 113,69	1 754 113,69

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane rok poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane rok poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,20%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,31%	x	x	x	x	x
2025	5,62%	8,58%	x	17,46%	18,29%	TAK	TAK
2026	5,07%	7,49%	x	15,10%	15,97%	TAK	TAK
2027	4,19%	6,58%	x	13,55%	14,42%	TAK	TAK
2028	3,86%	5,83%	x	11,91%	12,78%	TAK	TAK
2029	3,74%	5,18%	x	9,57%	10,44%	TAK	TAK
2030	3,22%	4,54%	x	7,14%	8,01%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej							

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	678 066,22	678 066,22	678 066,22	83 036,76	83 036,76	52 410,57
Wykonanie 2019	209 718,90	209 718,90	185 580,74	427 591,99	427 591,99	427 591,99	247 908,87	247 908,87	203 818,22
Wykonanie 2020	259 116,29	259 116,29	249 378,55	0,00	0,00	0,00	255 347,36	255 347,36	212 732,27
Wykonanie 2021	192 288,97	192 288,97	186 669,25	916 343,48	916 343,48	916 343,48	279 006,04	279 006,04	199 234,93
Wykonanie 2022	660 918,54	660 918,54	660 918,54	1 027 818,25	1 027 818,25	1 027 818,25	679 884,21	679 884,21	652 753,83
Wykonanie 2023	126 198,65	126 198,65	126 198,65	362 159,75	362 159,75	362 159,75	212 085,13	212 085,13	163 559,72
Plan 3 kw. 2024	37 977,76	37 977,76	33 230,54	1 041 344,11	1 041 344,11	928 220,10	216 934,01	216 934,01	146 846,54
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	144 623,20	144 623,20	136 352,00	0,00	0,00	0,00
2025	168 790,04	168 790,04	147 691,29	10 725 218,26	10 725 218,26	10 423 807,48	272 512,55	272 512,55	147 691,28
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
											9.4
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	502 573,50	502 573,50	426 873,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 014 779,09	1 014 779,09	630 335,00	1 632 026,45	373 944,79	1 258 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 316 895,22	1 316 895,22	369 665,00	3 805 112,71	224 975,79	3 580 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 916 779,66	375 377,28	4 541 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 364 920,48	1 364 920,48	1 286 323,48	20 385 726,58	633 312,58	19 752 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	62 289,15	62 289,15	62 289,15	25 161 028,58	2 059 928,90	23 101 099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	2 344 669,26	2 344 669,26	1 527 670,85	26 884 506,25	1 156 994,01	25 527 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	228 946,00	228 946,00	111 352,00	21 152 338,90	1 011 645,81	20 140 693,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 247 375,85	14 247 375,85	10 402 095,59	18 396 748,34	347 512,55	18 049 235,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			w tym:			w tym:									
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x	10.8					10.9	10.10	10.11
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	67 146,53				
Wykonanie 2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2024	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2024	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 0.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres poglądowy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 135 497,41	18 396 748,34	10 000,00	0,00	0,00	18 406 748,34
1.a	- wydatki bieżące				694 457,53	347 512,55	0,00	0,00	0,00	347 512,55
1.b	- wydatki majątkowe				28 441 039,88	18 049 235,79	10 000,00	0,00	0,00	18 059 235,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				9 581 621,40	9 479 888,40	10 000,00	0,00	0,00	9 489 888,40
1.1.1	- wydatki bieżące				296 128,55	272 512,55	0,00	0,00	0,00	272 512,55
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - - Zaawansowane usługi cyfrowe - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	MARCINOWICE	2024	2025	85 141,00	61 525,00	0,00	0,00	0,00	61 525,00
1.1.1.2	Wsparcie dekarbonizacji subregionu walbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marcinowice - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkół Strzelce i MARcinowice oraz UG Marcinowice	MARCINOWICE	2023	2025	210 987,55	210 987,55	0,00	0,00	0,00	210 987,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 285 492,85	9 207 375,85	10 000,00	0,00	0,00	9 217 375,85
1.1.2.1	Wsparcie dekarbonizacji subregionu walbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marcinowice - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkół Strzelce i MARcinowice oraz UG Marcinowice	MARCINOWICE	2023	2025	3 015 707,85	2 983 090,85	0,00	0,00	0,00	2 983 090,85
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Walbrzyskiej - etap 1 D - FEDS 2021-2027 - Ograniczenie presji ruchu samochodowego na środowisko poprzez budowę nw. miejskiej i aglomeracyjnej inf	MARCINOWICE	2024	2026	6 269 785,00	6 224 285,00	10 000,00	0,00	0,00	6 234 285,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 553 876,01	8 916 859,94	0,00	0,00	0,00	8 916 859,94
1.3.1	- wydatki bieżące				398 328,98	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.1	Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Powierzenie Gminie Wałbrzych jako instytucji Pośredniczącej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014 -2020 i 2021-2027	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2015	2025	256 128,98	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze - ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji	MARCINOWICE	2021	2025	142 200,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 155 547,03	8 841 859,94	0,00	0,00	0,00	8 841 859,94
1.3.2.1	Ciepłe Mieszkanie program ze środków NFOŚiGW - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Marcinowice	MARCINOWICE	2023	2025	1 012 500,00	934 455,78	0,00	0,00	0,00	934 455,78
1.3.2.2	Budowa budynku użyteczności publicznej w Śniatowicach - Edycja6PGR/2023/Pl - - Poprawa standardów istniejącej infrastruktury publicznej	MARCINOWICE	2024	2025	1 837 156,21	1 023 262,16	0,00	0,00	0,00	1 023 262,16
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 542, 543 w miejscowości Włki, dz. nr 537 Mysłaków wraz z odbudową mostu. - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ponownego oddania do użytkowania uszkodzonych w wyniku p	MARCINOWICE	2024	2025	1 801 260,00	1 240 782,00	0,00	0,00	0,00	1 240 782,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8 - Poprawa standardów istniejącej infrastruktury publicznej, dzięki zaplanowanym działaniom na terenie gminy Marcinowice powstanie odpowiednio przygotowana, zagospodarowana i bezpieczna przestrzeń publiczna. Poprzez realizację inwestycji gmina Marcinowice zyska atrakcyjne miejsca spotkań oraz integracji społecznej.	MARCINOWICE	2023	2025	9 767 639,72	3 964 760,00	0,00	0,00	0,00	3 964 760,00
1.3.2.5	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID) - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	MARCINOWICE	2024	2025	1 301 061,10	637 000,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice - Polski Ład Edycja 8 - Planowana inwestycja zakłada modernizację dróg na terenie Gminy Marcinowice. Realizacja zadania zaspokoi podstawowe potrzeby związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz poprawi jakość i standard lokalnej infrastruktury drogowej.	MARCINOWICE	2024	2025	3 435 930,00	1 041 600,00	0,00	0,00	0,00	1 041 600,00

Objaśnienia

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Marcinowice została sporządzona na lata 2025-2030 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) i obejmuje prognozę:

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

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określono wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2025 – 2026 tj. na programy, projekty przewidziane do realizacji, ustalające: okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań, nazwę i cel oraz jednostkę realizującą przedsięwzięcie.

Objaśnienia przyjętych wartości:

1. Dane dotyczące wysokości dochodów i wydatków planowanych na 2025 r. wprowadzone zostały zgodnie z szacunkiem dochodów i wydatków do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 r. w podziale na dochody/ wydatki bieżące i majątkowe.

W roku 2025 planowany deficyt budżetowy wynosi 2 191 000,00 zł, którego pokryciem będą przychody z tytułu:

- a) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 171 000,00 zł.
- b) przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 20 000,00 zł.

W roku 2025 planuje się spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł niezbędna będzie emisja obligacji w kwocie 1 217 000,00 zł. Spłaty zgodne z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań, zaplanowano koszty obsługi długu.

Łącznie planuje się na 2025r. przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 217 000,00 zł których wykup planuje się na 2030 tj.:

2030 - 1 217 000,00 zł

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

2025 - 1 500 000,00 zł

2026 - 1 443 000,00 zł

2027 - 1 300 000,00 zł

2028 - 1 300 000,00 zł

2029 - 1 340 000,00 zł

2030 - 1 217 000,00 zł

Na podstawie wielkości zawartych w WPF, relacje splat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, określone w art. 243 ufp na lata 2025 – 2030 nie przekroczą dopuszczalnego poziomu zadłużenia Gminy. W każdym z tych lat zachowany jest prawidłowy wskaźnik dotyczący wysokości splacanych zobowiązań.

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

Do wyliczenia planu dochodów ogółem dla roku 2025 przyjęto dane wynikające z założeń przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2025 w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Prognoza wielkości dochodów bieżących w latach 2026-2030 została oparta o przewidywany realny wzrost dochodów bieżących oraz dla roku 2025 przyjęto plan dochodów majątkowych wynikający z planowanych do realizacji w latach 2024-2025 zadań.

Dokonano analizy prognozowanych dochodów i przyjęto wysokości dochodów bieżących w latach 2026-2030 przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników będących podstawą szacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – dynamika średnioroczna CPI 2,5%.

Prognoza dochodów majątkowych wynika z planowanych dochodów z tytułu dotacji ze środków przeznaczonych na cele inwestycyjne wynikające z zawartych umów oraz przyznanych promes w oparciu o zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia z udziałem dofinansowania: w 2025r. planowane dochody majątkowe na kwotę 19 514 216,03 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 200 000,00 zł.

Planuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży mienia ze względu na przeprowadzane inwestycje przez co działki wystawiane do sprzedaży stają się atrakcyjniejsze i konkurencyjne cenowo. Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto prognozę na poziomie realnym na cały okres prognozy w kwocie 200 000,00 zł rocznie.

Do planu wydatków na 2025r. przyjęto dane na podstawie projektu uchwały budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Prognozę wydatków bieżących na lata 2026-2030 zaplanowano w oparciu o plan wydatków na 2025r. przy założeniu 3% wskaźnika wzrostu. Prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalono na podstawie planów jednostek organizacyjnych w oparciu o planowane na 2025r. koszty wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach. W roku 2025 założono wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, wzrost płacy minimalnej oraz planowanymi kosztami z tytułu odpraw, nagród jubileuszowych.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w oparciu o plan splat zobowiązań wyemitowanych obligacji, planuje się splatę do 2030r.

Kwoty na wydatki majątkowe to zadania inwestycyjne ujęte w załączniku inwestycyjnym uchwały budżetowej na 2025r. związane z poprawą infrastruktury, modernizacją dróg, oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej, wymianą źródeł ciepła. W planie inwestycyjnym na 2025r. ujęte są zadania wieloletnie na które ustalono limity zobowiązań w załączniku przedsięwzięcia do WPF.

2. Wydatki przyjęte w załączniku Nr 2 to przedsięwzięcia:

W zakresie wydatków bieżących:

1.1.1.1 Cyberbezpieczny Samorząd – zaawansowane usługi cyfrowe – wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa. Projekt planowany do realizacji w latach 2024-2025 w ramach funduszy europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027. Łączne planowane nakłady finansowe na kwotę 85 141,00 zł w tym limity: rok 2025 w kwocie 61 525,00 zł.

Łączny limit zobowiązań ustala się na kwotę 61 525,00 zł.

1.1.1.2 - Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marcinowice – zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkół Strzelce i Marcinowice oraz UG Marcinowice. Projekt planowany do realizacji w ramach funduszy europejskich FEDS 2021-2027.

Okres realizacji 2023-2025. Łączne planowane nakłady finansowe na kwotę 210 987,55 zł w tym limity: rok 2025 w kwocie 210 987,55 zł. Łączny limit zobowiązań ustala się na kwotę 210 987,55 zł.

1.3.1.1 - dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice (w latach 2015-2025) w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zaplanowano łączne nakłady w kwocie 256 128,98 zł limit w 2025r. w kwocie 40 000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 40 000,00 zł.

1.3.1.2 - Prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze – ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji. Okres realizacji 2021-2025. Łączne nakłady finansowe 142 200,00 zł. Ustala się limit wydatków na 2025r. na kwotę 35 000,00 zł. Limit zobowiązań na kwotę 35 000,00 zł.

Wydatki majątkowe to przyjęte w załączniku Nr 2 przedsięwzięcia :

1.1.2.1 - Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marcinowice – zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkół Strzelce i Marcinowice oraz UG Marcinowice. Projekt planowany do realizacji w ramach funduszy europejskich FEDS 2021-2027.

Okres realizacji 2023-2025. Łączne planowane nakłady finansowe na kwotę 3 015 707,83 zł w tym limity: na rok 2025 w kwocie 2 983 090,85 zł. Łączny limit zobowiązań ustala się na kwotę 2 983 090,85 zł.

1.1.2.2 – „Rozwój infrastruktury rowerowej na północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej – etap 1D”. Projekt planowany do realizacji w ramach funduszy europejskich FEDS 2021-2027. Okres realizacji 2024-2026. Łączne planowane nakłady finansowe na kwotę 6 269 785,00 zł w tym limity: na rok 2025 w kwocie 6 224 285,00 zł oraz 2026 rok kwota 10 000,00 zł.

Łączny limit zobowiązań ustala się na kwotę 6 234 285,00 zł.

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

Planowane nakłady łącznie 1 012 500,00 zł tym limity: 2025r. – 934 455,78 zł.

Limit zobowiązań ustalono na kwotę 934 455,78 zł.

1.3.2.2 – Budowa budynku użyteczności publicznej w Śmiałowicach – poprawa standardów istniejącej infrastruktury publicznej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 6PGR/2023.

Planowane nakłady łącznie 1 837 156,21 zł w tym limit 2025r. 1 023 262,16 zł.

Limit zobowiązań 1 023 262,16 zł.

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

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025 z dofinansowaniem ze środków RFRD.

Planowane nakłady łącznie 1 801 260,00 zł w tym limit 2025r. 1 240 782,00 zł.

Limit zobowiązań 1 240 782,00 zł.

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

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

Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2025 z dofinansowaniem ze środków PŁ.

Planowane nakłady łącznie 9 767 639,72 zł w tym limit 2025r. w kwocie 3 964 760,00 zł.

Limit zobowiązań 3 964 760,00 zł.

1.3.2.5 – Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID) - Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Planowane nakłady łącznie 1 301 061,10 zł w tym limit 2025r.

637 000,00 zł. Limit zobowiązań 637 000,00 zł.

1.3.2.6 - Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice – Polski Ład Edycja 8 – Planowana inwestycja zakłada modernizację dróg na terenie Gminy Marcinowice. Realizacja zadania zaspokoi podstawowe potrzeby związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz poprawi jakość i standard lokalnej infrastruktury drogowej.

Okres realizacji w latach 2024 – 2025. Planowane nakłady łącznie 3 435 930,00 zł. Ustala się limit 2025r. 1 041 600,00 zł. Limit zobowiązań 1 041 600,00 zł.

WÓJT GMINY

Stanisław Leń

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

Zgodnie z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową.

WÓJT GMINY

Stanisław Leń

Uchwała Budżetowa na rok 2025
Gminy Marcinowice
Nr
z dnia

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9, lit. c, d ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024r. poz. 1530 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 2024 poz. 167 ze zm.).

Rada Gminy Marcinowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 59 034 300,00 zł
z tego:

- dochody bieżące 39 520 083,97 zł
- dochody majątkowe 19 514 216,03 zł

Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 61 225 300,00 zł
z tego:

- 1) wydatki bieżące 37 057 012,52 zł
- w tym:

- a) wynagrodzenia i składki 18 499 605,74 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 782 777,00 zł
- c) dotacje na zadania bieżące 1 434 500,00 zł
- d) wydatki na obsługę długu gminy 530 000,00 zł
- e) pozostałe wydatki 12 810 129,78 zł

- 2) wydatki majątkowe 24 168 287,48 zł
- w tym:

programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 14 247 375,85 zł

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

3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2 191 000,00 zł, którego pokryciem będą:

- a) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 171 000,00 zł.
- b) przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 20 000,00 zł.

§ 2. 1. Przychody budżetu na kwotę 3 691 000,00 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się przychody budżetu z następujących tytułów:

- a) emisja obligacji w kwocie 1 217 000,00 zł
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 454 000,00 zł.
- c) przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 20 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z następujących tytułów:

- a) wykup obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 3. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 170 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 855 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 115 000,00 zł,
- b) wydatki inwestycyjne 740 000,00 zł.

§ 4. Określa się:

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 681 395,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 681 395,00 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 63 000,00 zł oraz podlegające przekazaniu na dochody gminy w wysokości 10 020,00 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 151 500,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych:
w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 149 000,00 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 1 217 000,00 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 2025 roku i podlega opublikowaniu.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 575,00
			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	190 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 000,00
		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	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 375,00
750			Administracja publiczna	208 125,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 790,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 335,00
			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	29 315,00
		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)	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	168 790,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 790,04
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 691,29
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 098,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00
			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	1 380,00
			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	1 380,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 162 131,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 672 100,00
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	352 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	3 817 022,93
			w tym z tytułu dotacji 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	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 022,93
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	757 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	590 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 916 008,07
			w tym z tytułu dotacji 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	18 750 778,66
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 229,41
758			Różne rozliczenia	6 280 267,93
			w tym z tytułu dotacji 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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 280 267,93
			w tym z tytułu dotacji 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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 072 148,60
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 208 119,33
801			Oświata i wychowanie	68 000,00

			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
	80104		Przedszkola	55 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00
	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	535 900,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 400,00
			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)	24 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 800,00
	85216		Zasiłki stałe	246 000,00
			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)	246 000,00
	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 żywienia	20 300,00
			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)	20 300,00
855			Rodzina	3 092 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 575 000,00
			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	2 565 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 700,00
			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
		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	85 700,00
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	432 000,00
			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	432 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 965 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 928 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 910 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 505,00
			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	2 505,00
bieżące razem:				39 520 083,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 790,04

majątkowe				
600			Transport i łączność	9 482 913,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 313 932,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 299 143,00
			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	5 299 143,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 299 143,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 183 770,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 014 789,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 014 789,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 168 981,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00
			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	210 000,00
			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	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
750			Administracja publiczna	348 918,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 918,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 918,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 918,14
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 303,37
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 614,77
758			Różne rozliczenia	5 838 560,05
			w tym z tytułu dotacji 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	5 838 560,05
			w tym z tytułu dotacji 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	5 838 560,05
801			Oświata i wychowanie	2 062 368,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 062 368,12
	80101		Szkoły podstawowe	2 062 368,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 062 368,12
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 804 572,11
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 796,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 455,78

			w tym z tytułu dotacji 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	934 455,78
			w tym z tytułu dotacji 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	934 455,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	637 000,00
majątkowe razem:				19 514 216,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 725 218,26
Ogółem:				59 034 300,00
			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	10 894 008,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Gminy Marcinkowice Nr
z dnia

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych,	wypogrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		akcje i udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
																				7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01008		Melioracje wodne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01009		Spółki wodne	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					
	01030		Izby 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					
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	14 235 999,00	689 332,00	339 332,00	46 332,00	293 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 546 667,00	11 264 285,00	0,00	0,00					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 224 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224 285,00	6 224 285,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	7 595 882,00	273 500,00	273 500,00	2 500,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322 382,00	5 040 000,00	0,00	0,00					
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	65 832,00	65 832,00	65 832,00	43 832,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 246,00	261 500,00	261 500,00	2 000,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 746,00	43 746,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 746,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 746,00	43 746,00	0,00	0,00					
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 500,00	109 500,00	109 500,00	2 000,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	575 000,00	575 000,00	575 000,00	20 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	575 000,00	575 000,00	575 000,00	20 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	6 880 115,24	6 304 306,55	5 610 619,00	4 309 365,00	1 301 254,00	1 000,00	441 700,00	250 887,55	0,00	0,00	0,00	575 808,69	425 808,69	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 315,00	29 315,00	29 315,00	29 315,00	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)	293 150,00	293 150,00	23 750,00	1 250,00	22 500,00	0,00	269 400,00	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)	5 912 633,69	5 336 825,00	5 328 825,00	4 212 500,00	1 117 325,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 808,69	425 808,69	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 300,00	59 300,00	59 300,00	4 300,00	54 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	585 716,55	585 716,55	169 428,00	62 000,00	107 428,00	0,00	185 300,00	250 887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	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	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	1 431 212,16	370 450,00	320 450,00	52 000,00	268 450,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 762,16	1 060 762,16	0,00	0,00					
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00					
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 380 712,16	367 450,00	317 450,00	52 000,00	265 450,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 262,16	1 023 262,16	0,00	0,00					

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie 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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 025 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 025 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Świata i wychowanie	17 893 587,16	15 336 315,00	14 801 188,00	11 811 256,00	3 089 942,00	0,00	435 117,00	0,00	0,00	0,00	2 557 282,16	2 557 282,16	2 557 282,16	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	12 003 827,16	9 446 545,00	9 086 929,00	7 834 337,00	1 252 592,00	0,00	359 616,00	0,00	0,00	0,00	2 557 282,16	2 557 282,16	2 557 282,16	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 680,00	425 680,00	393 479,00	365 010,00	28 469,00	0,00	32 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	2 147 171,00	2 147 171,00	2 107 171,00	1 430 735,00	676 436,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	131 801,00	131 801,00	128 501,00	125 540,00	2 961,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	1 101 265,00	1 101 265,00	1 101 265,00	416 430,00	684 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	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	240 400,00	240 400,00	240 400,00	240 400,00	0,00	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	1 522 800,00	1 522 800,00	1 522 800,00	1 273 100,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185			Pozostała działalność	267 153,00	267 153,00	267 153,00	125 704,00	141 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	155 500,00	155 500,00	104 000,00	43 500,00	60 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwężczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przechwczdzanie alkoholizmowi	149 000,00	149 000,00	101 500,00	43 500,00	58 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85185			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 314 194,00	2 314 194,00	1 759 034,00	903 016,00	856 018,00	4 000,00	551 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Darmy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwcwczdzania przemocy domowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 600,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	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				
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 800,00	258 800,00	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasłki stałe	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Odrotki pomocy społecznej	1 117 334,00	1 117 334,00	1 113 834,00	857 016,00	256 818,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i usługi interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 800,00	46 800,00	46 800,00	38 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 860,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 500,00	45 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 500,00	25 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	3 789 241,00	3 789 241,00	1 527 441,00	1 064 881,00	462 560,00	0,00	2 261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 565 000,00	2 565 000,00	307 000,00	290 400,00	16 600,00	0,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	82 135,00	82 135,00	82 135,00	73 775,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	414 406,00	414 406,00	410 606,00	274 706,00	135 900,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	432 000,00	432 000,00	432 000,00	426 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 113 360,13	4 113 161,07	4 113 161,07	164 840,00	3 948 321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 199,06	1 000 199,06	0,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 928 000,00	2 928 000,00	2 928 000,00	118 600,00	2 809 400,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	969 455,78	35 000,00	35 000,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 455,78	934 455,78	0,00	0,00	0,00			

Z tego:																								
Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na realizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:			Wzieszczenie wkładów do spółek prawa handlowego					
							z tego:	z tego:								z tego:	z tego:	z tego:			z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00						
	90085		Pozostałe działalności	323 904,35	288 161,07	288 161,07	29 000,00	259 161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 743,28	35 743,28	0,00	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 857 020,44	1 483 330,44	646 330,44	42 000,00	604 330,44	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 690,00	1 393 690,00	0,00	0,00	0,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 897 020,44	1 140 330,44	556 330,44	42 000,00	514 330,44	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 690,00	756 690,00	0,00	0,00	0,00						
	92116		Biblioteki	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	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	727 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00						
926			Kultura fizyczna	3 911 234,87	661 102,46	493 102,46	39 035,74	454 066,72	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 132,41	3 250 132,41	0,00	0,00	0,00						
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 861 234,87	661 102,46	493 102,46	39 035,74	454 066,72	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 132,41	3 200 132,41	0,00	0,00	0,00						
Wydatki ogółem:				61 226 300,00	37 067 012,52	31 101 747,97	18 489 606,74	12 602 142,23	1 391 500,00	3 782 777,00	250 987,55	0,00	630 000,00	24 168 287,48	24 168 287,48	14 247 375,85	0,00	0,00						

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 691 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	20 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 217 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 454 000,00
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	29 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 315,00
		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	29 315,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
		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	1 380,00
855			Rodzina	2 650 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 565 000,00
		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	2 565 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 700,00
		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	85 700,00
Razem:				2 681 395,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Gminy Marcinkowice Nr
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	29 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 556,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 157,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,32
855			Rodzina	2 650 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 565 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 258 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 700,00
Razem:				2 681 395,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa				63 000,00
750			Administracja państwowa	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
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				10 020,00
855			Rodzina	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
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 2025

Gminy Marcinowice Nr

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 546 667,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 224 285,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 299 143,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1 D - FEDS 2021-2027	5 299 143,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 142,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1 D - FEDS 2021-2027	925 142,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 322 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 382,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice / Edycja8	166 600,00
			Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 542, 543 w miejscowości Wirki, dz. nr 537 Mysłaków wraz z odbudową mostu	1 240 782,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 789,00
			Przebudowa dróg lokalnych na terenie gminy Marcinowice w miejscowościach Marcinowice i Szczepanów	3 014 789,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 211,00
			Przebudowa dróg lokalnych na terenie gminy Marcinowice w miejscowościach Marcinowice i Szczepanów	2 025 211,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	875 000,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice / Edycja8	875 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 746,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 746,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	43 746,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	43 746,00
750			Administracja publiczna	575 808,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	575 808,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 066,08
			Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marcinowice	298 066,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 742,61
			Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marcinowice	127 742,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby UG Marcinowice	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 060 762,16
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	37 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00
			Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w segmenty C w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	37 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 023 262,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 702,11
			Budowa budynku użyteczności publicznej w Śmiałowicach - Edycja6PGR/2023	9 702,11

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 013 560,05
			Budowa budynku użyteczności publicznej w Śmiałowicach - Edycja6PGR/2023	1 013 560,05
758			Różne rozliczenia	740 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	740 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 557 282,16
	80101		Szkoły podstawowe	2 557 282,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 097,51
			Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marcinowice	1 790 097,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 184,65
			Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marcinowice	767 184,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 199,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	934 455,78
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	934 455,78
			Ciepłe Mieszkanie - wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w I. mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Marcinowice	934 455,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 743,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa chodnika przy placu zabaw FS Szczepanów	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 743,28
			Zakup kosiarki samojezdnej - FS Chwałków	15 743,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 393 690,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	756 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 460,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	2 460,00
			Nowa nawierzchnia z trawy koło świetlicy FS Mysłaków	20 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	734 230,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	734 230,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	637 000,00
			Remont elewacji budowlane wraz z wymianą poszycia dachowego w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Wirach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	490 000,00
			Renowacja ławek w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Wirach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)	147 000,00
926			Kultura fizyczna	3 250 132,41
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

		Dokumentacja projektowa obiekty sportowe	50 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 200 132,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 106,41
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	12 300,00
		Zakup i montaż altany na boisku sportowym Klecin	15 806,41
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 172 026,00
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	3 172 026,00
Razem			24 168 287,48

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	w tym dotacje :		Uwagi
						podmiotowe	przedmiotowe celowe	
Jednostki sektora finansów publicznych								
1.	600			Transport i łączność	350 000,00		350 000,00	
		60004	2310	Gmina Miejska w Świdnicy - wydatki bieżące	350 000,00		350 000,00	współfinansowanie transportu zbiorowego
2.	750			Administracja publiczna	40 000,00		40 000,00	
		75095	2319	Gmina Wałbrzych - wydatki bieżące	40 000,00		40 000,00	koszty funkcjonowania IPAW
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 500,00		40 500,00	
		75404	6170	Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w segmenty C w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	37 500,00		37 500,00	Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w segmenty C w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.
		75405	2300	Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.	3 000,00		3 000,00	Wzmocnienie bezpieczeństwa, podniesienie efektywności w zakresie eliminowania zagrożeń na terenie Gminy.
4.	851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00		40 000,00	nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.
		85154	2800	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	40 000,00		40 000,00	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marciniowice w trakcie ferii zimowych i wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie, aktywność i bezpieczeństwo.
5.	921			Domy i ośrodki kultury	800 000,00	800 000,00		
		92109	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	567 000,00	567 000,00		utrzymanie i działalność kulturalna

		92116	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach	233 000,00	233 000,00			działalność bibliotek
				Razem	1 270 500,00	800 000,00	0,00	470 500,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
1.	750			Administracja publiczna	1 000,00			1 000,00	
		75075	2820	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00	promocja walorów turystycznych gminy
2.	851			Ochrona zdrowia	11 500,00			11 500,00	
		85154	2820	Wspomaganie realizacji zadań związanych z krzewieniem trzeźwości	7 500,00			7 500,00	dotacja dla stowarzyszenia
		85195	2820	Wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	4 000,00			4 000,00	pomoc osobom starszym i chorym
3.	852			Pomoc społeczna	4 000,00			4 000,00	
		85295	2820	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	4 000,00			4 000,00	realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
4.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 000,00			654 000,00	
		92109	2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	6 000,00			6 000,00	dotacja dla stowarzyszenia aktywacja osób starszych
		92109	2820	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży	9 500,00			9 500,00	dotacja dla stowarzyszenia
		92109	2820	Integracja- kultura, sztuka i tradycja	1 500,00			1 500,00	propagowanie kultury i tradycji
		92120	6740	Renowacja ławek w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Wirach	147 000,00			147 000,00	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)
		92120	6740	Remont elewacji budowlane wraz z wymianą poszycia dachowego w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Wirach	490 000,00			490 000,00	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID)
5.	926			Kultura fizyczna	168 000,00			168 000,00	
		92605	2820	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	168 000,00			168 000,00	środki na zadania w zakresie kultury fizycznej
				Razem	838 500,00			838 500,00	
OGÓŁEM					2 109 000,00	800 000,00	0,00	1 309 000,00	

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2025

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Zwiększenie środków funduszu na podstawie (art.4 ust1)	Środki funduszu sołeckiego ze zwiększeniem
1	Biała		34 437,09		34 437,09
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	4 000,00		4 000,00
		Zakup i montaż tabliczek informacyjnych	8 000,00		8 000,00
		Montaż podgrzewacza na wodę	7 000,00		7 000,00
		Organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00		2 000,00
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	13 187,09		31 493,28
2	Chwałków		31 493,28		31 493,28
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	6 000,00		6 000,00
		organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00		2 000,00
		zakup kosiarki samojezdnej	15 743,28		15 743,28
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	7 500,00		7 500,00
3	Gruszów		16 885,28		16 885,28
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	3 600,00		3 600,00
		zagospodarowanie terenu koło świetlicy	2 635,28		2 635,28
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		zakup namiotu ekspresowego z nadrukiem	4 000,00		4 000,00
		organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00		2 000,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	4 400,00		4 400,00
4	Gola Świdnicka		26 549,89		26 549,89
		konserwacja monitoringu	400,00		400,00
		organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00		2 000,00
		do posażenie świetlicy	500,00		500,00
		zakup tablicy informacyjnej	4 000,00		4 000,00
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	12 550,00		12 550,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	7 099,89		7 099,89
5	Klecin		20 051,28	2 005,13	22 056,41
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		zakup i montaż altany na boisku sportowym	13 801,28	2 005,13	15 806,41
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 000,00		2 000,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00		4 000,00
6	Katki		25 161,30		25 161,30
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	4 000,00		4 000,00
		zakup namiotów ekspresowych z nadrukiem	7 000,00		7 000,00
		organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00		1 000,00
		zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 011,30		6 011,30
		bieżące utrzymanie świetlicy	6 900,00		6 900,00
7	Krasków		13 830,38		13 830,38
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 500,38		1 500,38
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		zakup kamer	1 580,00		1 580,00
		zakup i montaż kontenera	7 500,00		7 500,00
		zakup tablicy informacyjnej	3000,00		3000,00
8	Marcinowice		55 543,70		55 543,70
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	6 000,00		6 000,00
		organizacja imprez okolicznościowych	6 000,00		6 000,00
		do posażenie do świetlicy wiejskiej	26 043,70		26 043,70
		Zakup do posażenia dla OSP	6 000,00		6 000,00
		konserwacja monitoringu i klimatyzacji	1 500,00		1 500,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00		10 000,00
9	Myslaków		38 102,98		38 102,98
		nowa nawierzchnia z trawy koło świetlicy	20 000,00		20 000,00
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00		3 000,00
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	4 750,00		4 750,00
		do posażenie świetlicy wiejskiej	602,98		602,98
		bieżące utrzymanie świetlicy	9 500,00		9 500,00
10.	Stefanowice		14 941,26		14 941,26
		organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00		3 000,00
		zakup sprzętu AGD	5 941,26		5 941,26
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 500,00		1 500,00
		montaż przyłącza i instalacji elektrycznej do garażu	3 500,00		3 500,00
		bieżące utrzymanie placu zabaw	1000,00		1000,00
11.	Sady		24 605,86		24 605,86

		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 000,00		2 000,00
		zakup i montaż kamer na placu zabaw	1 500,00		1 500,00
		zakup wyposażenia do świetlicy	7 600,86		7 600,86
		organizacja imprez okolicznościowych	4 605,00		4 605,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	8 900,00		8 900,00
12	Strzelce		32 604,15		32 604,15
		Doposażenie Centrum Sportu i Rekreacji	7 000,00		7 000,00
		Organizacja imprez okolicznościowych	5 604,15		5 604,15
		zakup doposażenia dla OSP	5 000,00		5 000,00
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	5 000,00		5 000,00
		bieżące utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji	10 000,00		10 000,00
13	Szczepanów		41 435,60		41 435,60
		Budowa chodnika przy placu zabaw	20 000,00		20 000,00
		Organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00		4 000,00
		zakup wyposażenia do Centrum Sportu i Rekreacji	2 135,60		2 135,60
		konserwacja monitoringu	300,00		300,00
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	5 000,00		5 000,00
		bieżące utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji	10 000,00		10 000,00
14	Śmiałowice		28 160,66		28 160,66
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	6 000,00		6 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	12 310,66		12 310,66
		zakup doposażenia dla OSP	2 000,00		2 000,00
		organizacja imprez okolicznościowych	1 600,00		1 600,00
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	6 000,00		6 000,00
15	Tworzyńsk		23 772,70		23 772,70
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 500,00		2 500,00
		remont altanki na placu przy świetlicy	5 000,00		5 000,00
		zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 272,70		6 272,70
		bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00		10 000,00
16	Tanadła		26 660,98		26 660,98
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	4 750,00		4 750,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej	5 660,98		5 660,98
		zakup i montaż sprzętu do uzbrojenia boiska w wodę	3 000,00		3 000,00
		zakup przenośnej skrzynki na prąd z okablowaniem	2 000,00		2 000,00
		organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00		2 000,00
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	9 000,00		9 000,00
17	Wiry		34 103,83		34 103,83
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	11 853,83		11 853,83
		Zakup tabliczek informacyjnych	1 500,00		1 500,00
		konserwacja monitoringu	250,00		250,00
		Doposażenie szatni dla sportowców	5 000,00		5 000,00
		bieżące utrzymanie szatni	4 000,00		4 000,00
		zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 500,00		5 500,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	6 000,00		6 000,00
18	Wirki		29 826,97		29 826,97
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	8 000,00		8 000,00
		Zakup wyposażenia do centrum sportu i rekreacji w miejscowości Wirki	6 826,97		6 826,97
		organizacja imprez okolicznościowych	5 000,00		5 000,00
		bieżące utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji	10 000,00		10 000,00
19	Zehrzewów		41 435,60		41 435,60
		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	7 500,00		7 500,00
		organizacja imprez okolicznościowych	5 000,00		5 000,00
		zakup doposażenia dla OSP	10 000,00		10 000,00
		zakup sprzętu plenerowego	5 935,60		5 935,60
		bieżące utrzymanie centrum sportu	8 000,00		8 000,00
		bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00		5 000,00
Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie			559 602,79	2 005,13	561 607,92

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
3.	600	60016	8 000,00	0,00	8 000,00
5.	754	75412	23 000,00	0,00	23 000,00
6.	900	90095	153 161,07	35 743,28	188 904,35
7.	921	92109	223 830,44	20 000,00	243 830,44
8.	926	92605	82 066,72	15 806,41	97 873,13
Plan środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie			490 058,23	71 549,69	561 607,92

**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	2 505,00
Razem dochody				2 505,00

II WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
900	90004	Zakup krzewów, drzew i sadzonek.	4210	2 505,00
900	90004	Zakup usług cięcia pielęgnacyjno korekcyjne, utrzymanie drzewostanu na terenie gminy	4300	20 000,00
Razem wydatki				22 505,00

* Różnica w planie wydatków finansowanie przychodami z tyt. rozliczenia dochodów i wydatków 2024r. na kwotę 20 000,00 zł

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 928 000,00
		0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 910 000,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów upomnień	8 000,00
		0910	odsetki od opłaty gospodarowanie odpadami	10 000,00
Razem dochody				2 928 000,00

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi	2 928 000,00
		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	45 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	zakup usług w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, obsługa informatyczna	2 797 400,00
Razem wydatki				2 928 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2025

Plan dochodów na 2025 rok został ustalony w kwocie 59 034 300,00 zł

co stanowi 103,6 % planowanych dochodów III kwartału 2024 r.

z tego:

dochody bieżące 39 520 083,97 zł

dochody majątkowe 19 514 216,03 zł

Źródła dochodów:

- dochody bieżące w tym podatki i opłaty 10 902 222,93 zł

co stanowi 18,47 % dochodów ogółem

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 18 916 008,07 zł

co stanowi 32 % dochodów ogółem

- subwencje ogólne z budżetu państwa 6 280 267,93 zł

co stanowi 10,6 % dochodów ogółem

- dotacje celowe 3 421 585,04 zł

co stanowi 5,8 % dochodów ogółem

- dochody majątkowe 19 514 216,03 zł

co stanowi 33,1 % dochodów ogółem

Dochody z tytułu podatku rolnego zostały przyjęte przy zastosowaniu stawki podatkowej ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2024r. tj. ceny 1 kwintala żyta ogłoszonej za jedenaście ostatnich kwartałów, która wynosi 86,34 zł.

Przewiduje się uzyskać dochody w wysokości 2 102 000,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały oszacowane przy założeniu zwiększenia stawek podatkowych na 2025r. w oparciu o wzrost stawek maksymalnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024r. (M.P. poz. 716). Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ogłoszonych na 2025r. które uległy zwiększeniu o 2,7 % tj. wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych I półrocza 2024r. w stosunku do I półrocza 2023r.

Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 3 650 000,00 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 147 000,00 zł tj. 101,4 % planu III kw. 2024r.

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 590 000,00 zł z tyt. opłaty eksploatacyjnej tj. na poziomie planowanych na III kw. 2024r. r.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości prognozy określonej przez Ministerstwa Finansów zawiadomieniem nr ST3.4750.14.2024 w wysokości 18 916 008,07 zł w tym:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 18 750 778,66 zł

- podatku dochodowego od osób prawnych 165 229,41 zł.

Subwencja ogólna w kwocie 5 208 119,33 zł przyjęta została na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów ST3.4750.14.2024.

Rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach JST na poziomie 1 072 148,60 zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4750.14.2024.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 681 395,00 zł przyjęte zostały na podstawie informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy

budżetowej na rok 2025 kwotach oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o wysokości przydzielonych środków na 2025r.

Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 536 400,00 zł przyjęte zostały na podstawie zawiadomienia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Decyzją FB-BP.3110.23.2024.

Dochody z tytułu spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej oraz opłaty skarbowej przyjęto w oparciu o plan III kw. 2024r.

Dochody za użytkowanie wieczyste zaplanowane zostały w wysokości 59 000 zł na poziomie planowanych na 2024 r. w związku z przekształceniem prawa użytkowania w prawo własności przyjęto kwotę 10 000,00 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 ustalonej o przyjęte stawki oraz planowane do najmu i dzierżawy zasoby na poziomie 145 375,00 zł.

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 151 500,00 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 36 500,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. zaliczki alimentacyjne od komornika i udostępnienie danych 10 020,00 zł.

Planuje się uzyskanie dochodów z tytułu pobierania opłat za wywóz nieczystości ustalone na poziomie stawek przyjętych w 2023r. i złożonych deklaracji w kwocie 2 928 000,00 zł w tym koszty upomnień 8 000,00 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 10 000,00 zł oraz wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 505,00 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 55 000,00 zł
- wpływy z usług z tyt. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowany przez Klub Malucha w Wirach 432 000,00 zł.

Plan wydatków na 2025 r. został ustalony w kwocie 61 225 300,00 zł
co stanowi 95,5 % planowanych wydatków na koniec III kwartału 2024 r.

- wydatki bieżące 37 057 012,52 zł
co stanowi 100,3 % planowanych wydatków na koniec III kwartału 2024 r.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 18 499 605,74 zł
co stanowi 49,9% planowanych wydatków bieżących
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 782 777,00 zł
co stanowi 10,2 % wydatków bieżących
- dotacje na zadania bieżące 1 434 500,00 zł

co stanowi 3,9 % wydatków bieżących	
- wydatki na obsługę długu	530 000,00 zł
co stanowi 1,4 % wydatków bieżących	
- pozostałe wydatki bieżące	12 810 129,78 zł
co stanowi 34,6 % wydatków bieżących	
- wydatki majątkowe	24 168 287,48 zł
co stanowi 39,5 % planowanych wydatków ogółem	
w tym inwestycje i zakup inwestycyjne finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	14 247 375,85 zł.
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie	151 200,00 zł
co stanowi 14,3 % planu na III kw. 2024 r.	
z przeznaczeniem na:	
- wydatki bieżące	151 200,00 zł
tj.:	
- melioracje wodne, usługi remontowe	90 000,00 zł
- składka dla Gminnej Spółki Wodnej od gruntów będących własnością Gminy	2 500,00 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz 1,5 % podatku należnego na rzecz wybranego podmiotu uprawnionego	50 000,00 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	8 700,00 zł
W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano wydatki w kwocie	10 000,00 zł
co stanowi 125 % planu na 2024 r.	
z przeznaczeniem na cięcia korekcyjne, oznakowanie pomników przyrody	10 000,00 zł
W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie	14 235 999,00 zł
co stanowi 135,5 % planu wydatków w 2024 r.	
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	689 332,00 zł
tj.:	
- dotacja dla Gminy miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	350 000,00 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg oraz przystanków	339 332,00 zł
w tym w ramach FS wydatki bieżące na kwotę 8 000,00 zł	
wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9	
z przeznaczeniem na wydatki majątkowe:	13 546 667,00 zł
tj. :	
Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej	
- etap 1 D - FEDS 2021-2027	6 224 285,00 zł
Dofinansowanie 5 299 143,00 zł wkład własny 925 142,00 zł.	
Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice / Edycja 8	1 041 600,00 zł
Dofinansowanie PŁ 875 000,00 zł wkład własny 166 600,00 zł.	
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 542, 543 w miejscowości Wirki, dz. nr 537	
Mysłaków wraz z odbudową mostu	1 240 782,00 zł
Dofinansowanie RFRD 1 168 981,94 zł wkład własny 71 800,06 zł.	
Przebudowa dróg lokalnych na terenie gminy Marcinowice w miejscowościach Marcinowice i Szczepanów	5 040 000,00 zł
Dofinansowanie PROW 3 014 789,00 zł wkład własny 2 025 211,00 zł.	
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie	305 246,00 zł
co stanowi 42,4 % planu wydatków 2024 r.	
z przeznaczeniem na:	
wydatki bieżące -	261 500,00 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, program do numeracji Egmina, usługi geodezyjne, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pozostałe wydatki bieżące 152 000,00 zł
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 109 500,00 zł

w tym:

- wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi, przeglądy, energia, zakup materiałów, odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych, koszty postępowań sądowych, pozostałe usługi i remonty.

wydatki majątkowe – 43 746,00 zł

Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8 43 746,00 zł
Środki dofinansowania PŁ.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki w kwocie 575 000,00 zł co stanowi 273,8 % planu na 2024 r.

tj.:

- zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, opinie, analizy, wktoryzacja planów, serwis systemu informacji przestrzennej, procedury planistyczne, plan ogólny, opracowanie ekofizjograficzne 550 000,00 zł
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 20 000,00 zł
- różne opłaty 5 000,00 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano wydatki w kwocie 6 880 115,24 zł co stanowi 129,9 % zaplanowanych w tym dziale wydatków na 2024 r.

z przeznaczeniem na wydatki bieżące :

- realizację zadań zleconych 29 315,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki 29 315,00 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy 293 150,00 zł

w tym:

- diety 269 400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 250,00 zł
- zakup materiałów, środków żywności i usług pozostałych, opłaty Telekomunikacyjne i składki 22 500,00 zł

- wydatki związane z Urzędem Gminy 5 336 825,00 zł

w tym:

- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, odzieży roboczej 7 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz składki 4 212 500,00 zł

w tym:

- pracownicy publiczni 45 000,00 zł

- wpłaty na PFRON 70 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 138 300,00 zł

w tym:

- materiały biurowe 30 000,00 zł

w tym archiwizacja 2 000,00 zł

- druki 3 800,00 zł

- prenumerata czasopism, książki 1 500,00 zł

- paliwo, mat eksploatacyjne 30 000,00 zł

- wyposażenie, sprzęt biurowy, drukarki itp. 12 500,00 zł

- materiały do remontów i konserwacji 3 000,00 zł

- tonery 5 000,00 zł

- środki czystości	10 000,00 zł
- inne materiały, urządzenia, wyposażenie	42 500,00 zł
- zakup środków żywności	5 000,00 zł
- zakup energii, wody i ogrzewania c.o.	123 000,00 zł
- zakup usług remontowych	120 000,00 zł
w tym: konserwacja alarmu, konserwacja i naprawa kserokopiarki, remonty i awarie w budynku UG, naprawa auta służbowego.	
- badania wstępne i okresowe	2 500,00 zł
- zakup usług pozostałych	481 525,00 zł
w tym:	
- bieżące funkcjonowanie UG	166 840,00 zł
tj. usl. komputerowe, aktualizacja programów, abonamenty, dostępy do modułów, platforma przetargowa pozostałe usługi	
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe	90 000,00 zł
- abonament RTV	500,00 zł
- usługi prawnicze, BHP, IODO, audyt	102 660,00 zł
- pozostałe usługi	60 000,00 zł
- Cyberbezpieczny Samorząd	61 525,00 zł
planowane do poniesienia koszty własne na realizację zadania z dof. UE	
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	30 000,00 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty komornicze	16 000,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	95 000,00 zł
- koszty sądowe	6 000,00 zł
- szkolenia	15 000,00 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 300,00 zł
tj. wydatki związane z promocją gminy w tym:	
- dotacje po przeprowadzeniu konkursów, zgodne z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi,	1 000,00 zł
zadanie: promocja walorów turystycznych gminy	1 000,00 zł
dotacja udzielona po przeprowadzeniu konkursu, zgodna z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi,	
- zakup materiałów promocyjnych	6 000,00 zł
- zakup środków żywności	1 000,00 zł
- zakup usług promocja gminy	35 000,00 zł
- nagrody konkursowe	12 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00 zł
- pozostała działalność	585 716,55 zł
w tym:	
- dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego w utrzymaniu funkcjonowania Aglomeracji Wałbrzyskiej	40 000,00 zł
- diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów	165 300,00 zł
- wynagrodzenie za inkaso podatków	60 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
- zakup materiałów, środków żywności i usług pozostałe	61 000,00 zł
- składki członkowskie "Ślężanie" – Lokalna Grupa Działania, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej	46 429,00 zł
- Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marcinowice koszty pośrednie projektu 210 987,55 zł współfinansowanego ze środków Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska (FEDS 2021-2027) działanie 9.5 transformacja środowiskowa kwota 168 790,04 zł wkład własny na kwotę 42 197,51 zł.	

wydatki majątkowe 575 808,69 zł :

Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marcinowice 425 808,69 zł

współfinansowanego ze środków Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska (FEDS 2021-2027) działanie 9.5 transformacja środowiskowa kwota 340 646,95 zł wkład własny na kwotę 85 161,74 zł.

Zakup samochodu służbowego na potrzeby UG Marcinowice 150 000,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie 1 380,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z aktualizacją rejestrów wyborców w tym wynagrodzenia i pochodne 1 380,00 zł.

W dziale 752 – Obrona narodowa zaplanowano wydatki w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z przygotowaniem obronnym zakup materiałów 500,00 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w kwocie 1 431 212,16 zł co stanowi 110 % wydatków zaplanowanych na 2024 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące 370 450,00 zł w tym:

- komendy powiatowe policji 3 000,00 zł nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcinowicach - utrzymanie, doposażenie jednostek OSP 367 450,00 zł w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach 50 000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia kierowców i komendanta gminnego i składki 52 000,00 zł
 - wydatki na zakup sprzętu, remont, przeglądy, energię, ubezpieczenie 265 450,00 zł w tym wydatki z funduszu sołeckiego 23 000,00 zł
- wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9

z przeznaczeniem na wydatki majątkowe 1 060 762,16 zł :

Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w segmenty C w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego na kwotę 37 500,00 zł

Budowa budynku użyteczności publicznej w Śmiałowicach Ed.6/PGR/2023 1 023 262,16 zł Dofinansowanie PŁ 1 013 560,05 zł wkład własny 9 702,11 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w kwocie 530 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od obligacji oraz koszty emisji obligacji.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano wydatki w kwocie 1 025 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną 0,28 % planowanych wydatków 170 000,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 0,64 % planowanych wydatków, pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu 115 000,00 zł
- rezerwę inwestycyjną na zakupy inwestycyjne 1,2 % planowanych wydatków z przeznaczeniem na wydatki majątkowe 740 000,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie co stanowi 115,2 % planu wydatków na 2024 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące 15 336 315,00 zł tj.:	17 893 597,16 zł
- szkoły podstawowe	9 446 545,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	6 246 369,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	5 131 804,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 142,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	875 423,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	3 200 176,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	2 702 533,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 474,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	377 169,00 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	425 680,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	286 374,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	249 463,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 830,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	17 081,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	139 306,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	115 547,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 371,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	11 388,00 zł
- przedszkola	2 147 171,00 zł
zwrot kosztów innym JST z tytułu uczęszczania do placówek znajdujących się na ich terenie dzieci z gminy Marcinowice ubezpieczenie	430 000,00 zł 10 000,00 zł
- przedszkole w Marcinowicach	1 707 171,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	1 432 735,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	234 436,00 zł
- świetlice szkolne	131 801,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	131 801,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	125 540,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 961,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół	1 101 265,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	416 430,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	684 835,00 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	53 500,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	30 000,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	18 500,00 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	240 400,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	95 400,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	95 400,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	145 000,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	145 000,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 522 800,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	872 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki	696 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	176 000,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	650 800,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	577 100,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	73 700,00 zł
- pozostała działalność	267 153,00 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	162 616,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	73 876,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	88 740,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	83 160,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	40 551,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	42 609,00 zł
- publiczne przedszkole w Marcinowicach	12 777,00 zł
- wynagrodzenia i składki	12 277,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	500,00 zł
- zakup usług pozostałych UG	8 600,00 zł
w tym wkład własny w realizacji projektu Umiem pływać	8 000,00 zł
program SKS opłata	600,00 zł
wydatki majątkowe	2 557 282,16 zł
Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marcinowice	2 557 282,16 zł
współfinansowanego ze środków Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska (FEDS 2021-2027) działanie 9.5 transformacja środowiskowa kwota	2 062 368,12 zł
wkład własny na kwotę	494 914,04 zł.
W dziale 851 – ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie	155 500,00 zł
z przeznaczeniem na:	
– wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii	2 500,00 zł
– wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	149 000,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki	43 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	58 000,00 zł
- dotacja celowa Centrum Kulturalno –Biblioteczne	40 000,00 zł
Realizacja zadania: Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marcinowice w trakcie ferii zimowych i 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 2 314 194,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj.:

- domy pomocy społecznej 500 000,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 12 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 24 400,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 258 800,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 21 000,00 zł
- zasiłki stałe 246 000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej 1 117 334,00 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki 857 016,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 256 818,00 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 6 000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 46 800,00 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki 38 400,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 8 400,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 33 860,00 zł
- pozostała działalność 48 000,00 zł
 - dotacja udzielona po przeprowadzeniu konkursu, zgodna z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia – realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej 4 000,00 zł
 - pozostała działalność 44 000,00 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 45 500,00 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 2 500,00 zł
 - wydatki na inne formy pomocy dla uczniów - 20% kwoty stanowiącej pomoc 20 000,00 zł

W dziale 855 – Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 3 789 241,00 zł

- z przeznaczeniem na wydatki bieżące
- świadczenia rodzinne, f. alimentacyjny oraz składki społeczne 2 565 000,00 zł
 - wynagrodzenia i składki 290 400,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 258 000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 16 600,00 zł
 - wspieranie rodziny 82 135,00 zł
 - w tym wynagrodzenia i składki 73 775,00 zł
 - rodziny zastępcze 210 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 85 700,00 zł
 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 414 406,00 zł

Klubu Malucha w Wirach	
- wynagrodzenia i pochodne	274 706,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	135 900,00 zł
- Aktywny rodzic	432 000,00 zł
Klub Malucha w Wirach	
- wynagrodzenia i pochodne	426 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	6 000,00 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 5 113 360,13 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące 4 113 161,07 zł

tj.:

- dopłaty do ceny ścieków	215 000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi	2 928 000,00 zł
w tym:	

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

- utrzymanie zieleni	30 000,00 zł
----------------------	--------------

tj. zakup krzewów i sadzonek, usługi pozostałe utrzymanie drzewostanu

w tym wydatki w ramach ochrony środowiska 22 505,00 zł.

- ochrona powietrza atmosferycznego	35 000,00 zł
-------------------------------------	--------------

kontynuacja projektu współfinansowanego na podstawie porozumienia WFOŚiGW

Czyste Powietrze.

- oświetlenie ulic, placów, dróg	617 000,00 zł
energia elektryczna na oświetlenie ulic	350 000,00 zł
zakup usług pozostałych, eksploatacja oświetlenia ulicznego	267 000,00 zł
pozostałe wydatki bieżące w tym: koszty ubezpieczenia, koszty postępowań i opłat	

- pozostała działalność	288 161,07 zł
-------------------------	---------------

wydatki związane z bezpiecznymi psami 30 000,00 zł

w tym : - umowa ze schroniskiem 18 000,00 zł

- zakup karmy dla zwierząt 2 000,00 zł

ochrona środowiska 35 000,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 223 161,07 zł

w tym wydatki bieżące z funduszu sołeckiego 153 161,07 zł

wyszczególnienie wydatków w załączniku Nr 9

wydatki majątkowe	1 000 199,06 zł
-------------------	-----------------

Ciepłe Mieszkanie kontynuacja zadania na podstawie Umowy WFOŚiGW

z przeznaczeniem na wypłatę dofinansowania dla beneficjentów programu 934 455,78 zł

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice 30 000,00 zł

w ramach wydatków FS 35 743,28 zł:

- Zakup kosiarki samojezdnej FS Chwałków 15 743,28 zł

- Budowa chodnika przy placu zabaw FS Szczepanów 20 000,00 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano

wydatki w kwocie	2 857 020,44 zł
------------------	-----------------

co stanowi 66,7 % wydatków planowanych w 2024 r.

z przeznaczeniem na wydatki bieżące	1 463 330,44 zł
-------------------------------------	-----------------

- dotacje dla instytucji kultury

Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach	800 000,00 zł
---	---------------

w tym:

- działalność kulturalna (świetlice, instruktorzy i obsługa amatorskiego

ruchu artystycznego, org. imprez oraz pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Centrum tj. płace i pochodne, zakup materiałów i usług) 567 000,00 zł
 w tym wydatki związane z przygotowaniem dożynek Gminnych 45 000,00 zł
 - działalność Gminnej Biblioteki Publicznej 233 000,00 zł
 - dotacje po przeprowadzeniu konkursów, zgodne z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi, 17 000,00 zł
 dotyczy zagadnienia:
 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 6 000,00 zł
 działalność na rzecz dzieci i młodzieży 9 500,00 zł
 działania na rzecz integracji 1 500,00 zł
 - wydatki bieżące świetlic wiejskich 556 330,44 zł
 tj.: - energia, woda, wywóz nieczystości, koszty opału i opalania
 naprawy i remonty, zakup materiałów i wyposażenia
 wynagrodzenia bezosobowe i składki – umowy zlecenia 42 000,00 zł
 w tym wydatki z funduszu sołeckiego 223 830,44 zł
 wyszczególnienie w załączniku Nr 9
 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 90 000,00 zł
 program ochrony zabytków, zabezpieczenie obiektów zabytkowych

wydatki majątkowe 1 393 690,00 zł
 Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej” - Polski Ład edycja 8 736 690,00 zł
 Dofinansowanie PŁ 734 230,00 zł wkład własny 2 460,00 zł.
 Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID) 637 000,00 zł w tym:

Renowacja ławek w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Wirach	147 000,00
Remont elewacji budowlane wraz z wymianą poszycia dachowego w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Wirach	490 000,00

Realizowane w ramach wydatków finansowanych z FS 20 000 zł w tym:
 Nowa nawierzchnia z trawy koło świetlicy wiejskiej FS Mysłaków 20 000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura Fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie 3 911 234,87 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 661 102,46 zł
 - dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - po przeprowadzeniu konkursów 168 000,00 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy 39 035,74 zł
 - energia, drobne usługi, remonty, wyposażenie, dyplomy, nagrody 454 066,72 zł
 w tym wydatki z funduszu sołeckiego 82 066,72 zł
 wyszczególnienie w załączniku Nr 9
 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe 3 250 132,41 zł
 Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8 3 184 326,00 zł
 Dofinansowanie PŁ 3 172 026,00 zł wkład własny 12 300,00 zł.
 Dokumentacja projektowa obiekty sportowe 50 000,00 zł
 Realizowane w ramach wydatków finansowanych z FS 15 806,41 zł w tym:
 Zakup i montaż altany na boisku sportowym FS Klecin 15 806,41 zł.

W 2025 roku planuje się:

- spłatę obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł
- emisję obligacji w kwocie 1 217 000,00 zł

WÓJT GMINY

Stanisław Leń

