

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DĄBIE NA 2023 r.

Nr/...../2022

RADY GMINY DĄBIE

z dniar.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz pkt 10 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 ust.1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 228 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm).

Rada Gminy Dąbie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Dąbie na 2023 r. w łącznej kwocie **27 325 332,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 24 029 531,50 zł,
- b) dochody majątkowe – 3 295 800,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2023 r. w łącznej kwocie **33 858 238,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 25 450 561,50 zł, z tego:
 - a) *wydatki jednostek budżetowych* – 21 225 317,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 797 194,31 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 9 428 123,19 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 430 300,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 600 780,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 14 164,00 zł,
 - e) obsługę długu publicznego – 180 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 8 407 676,50 zł, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8 407 676,50,00 zł.

§ 2. Ustala się wysokość deficytu budżetu Gminy Dąbie w kwocie **6 532 906,00 zł**, który zostanie pokryty z:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 547 158,00 zł
- b) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 300 000,00 zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 685 748,00 zł

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **7 092 906,00 zł** pochodzące z tytułu:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 107 158,00 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 685 748,00 zł.
- c) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 300 000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **560 000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł;

§ 5. Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 80 000,00 zł,

2. celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70 000,00 zł.

§ 6. Ustala się wysokość dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 487 300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się wysokość wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 418 353,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 120 000,00 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2 700,00 zł oraz wydatki w kwocie 57 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.).

4. Ustala się plan wydatków sfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonego dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się plan wydatków współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, ustanowionego na podstawie 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 4 345 850,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Dąbie do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł.

2. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty 5 500 000,00 zł.

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

4. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

5. 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 przedsięwzięć finansowanych 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.

6. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie do Projektu uchwały budżetowej Gminy Dąbie na 2023 r.

Dochody budżetu Gminy

Tabelaryczne zestawienie planowanych dochodów z podziałem na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

Planowana kwota dochodów w łącznej wysokości 27 325 332,00 zł dzieli się na:

- *dochody bieżące* – 24 029 531,50 zł,
- *dochody majątkowe* – 3 295 800,50 zł.

Określając wysokość planowanych dochodów budżetu przyjęto kwoty przyznanych Gminie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w następujących wysokościach:

- 8 193 148,00 zł – roczna planowana kwota subwencji ogólnej, w tym:
 - część oświatowa – 4 604 211,00 zł,
 - część wyrównawcza – 3 482 261,00 zł,
 - część równoważąca – 106 676,00 zł.
- 2 544 496,00 zł – roczny planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 180 699,00 - roczny planowany udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższe wielkości zostały określone w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2022 r. (znak ST3.4750.23.2022).

Dotacje z budżetu państwa na rok 2023 na zadania własne i zlecone zostały przyjęte w łącznej kwocie 2 842 194,00 zł, z tego:

- 46 694,00 zł – planowana dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie w 2023 r.;
- 2 235 600,00 zł – łączna roczna planowana dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, oraz w zakresie rodziny w zakresie zadań zleconych. Wielkości określone w piśmie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp,
- 558 900,00 zł - łączna roczna planowana dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie zadań własnych. Wielkości określone w piśmie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 19 października 2022 r (znak PS-V.3110.14.2022.MWAs),
- 1 000,00 zł – dotacja celowa na finansowanie bieżących zadań zleconych gminom w zakresie aktualizacji list wyborców - pismo z dnia 20 października 2022 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze (znak DZG.3113-8/2022).

Przy ustalaniu dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto kwoty planowanych wpływów w oparciu o liczbę podatników i stawki podatków wynikających z uchwał Rady Gminy Dąbie oraz planowanych do przyjęcia na rok 2023, jak również innych aktów, na mocy których określono wysokość poszczególnych podatków i opłat.

Przy ustalaniu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto liczbę podmiotów, którym wydano zezwolenia, jak również określoną roczną opłatę za sprzedaż alkoholu w odniesieniu do ilości sprzedaży zadeklarowanej przez nich w oświadczeniu złożonym zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).

Dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaprojektowano w oparciu o zawarte umowy o dofinansowanie.

Pozostałe dochody oszacowano w oparciu o przewidywane wielkości wpływów roku 2022.

Wydatki budżetu Gminy

Tabelaryczne zestawienie wszystkich planowanych wydatków z podziałem na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Z zaplanowanej kwoty wydatków **33 858 238,00 zł** przewidziano do wydatkowania środki na:

1. Wydatki bieżące w łącznej kwocie – **25 450 561,50 zł**, w tym na:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 21 225 317,50 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11 797 194,31 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9 428 123,19 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 430 300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 600 780,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 14 164,00 zł.
- obsługę długu publicznego – 180 000,00 zł,

W ramach wydatków bieżących ujęto wszelkie koszty związane z bieżącym wykonywaniem działalności, a w szczególności wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakupy materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, remontowych, abonamenty telefoniczne, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, wydatki pracodawcy związane z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz wszelkiego rodzaju usługi pozostałe. Wydatki te zostały zaplanowane na poziomie, uwzględniającym wzrost wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń bezosobowych wynikającym z przepisów powszechnie obowiązujących, wzrost przeciętnego poziomu cen dóbr i usług w gospodarce narodowej oraz przewidywany wzrost cen energii elektrycznej i gazu opałowego.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie **8 407 676,50 zł**, w całości stanowiące wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Do zadań oraz zakupów o charakterze inwestycyjnym planowanych do realizacji w 2023 r. zaliczają się niżej wymienione zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział wg klasyfikacji budżetowej	Wydatki w 2023 r.
1.	Modernizacja infrastruktury wodociągowej w m Dąbie – etap II: Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbie – Poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom Gminy Dąbie.	01043	3 000 000,00
2.	Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Dąbie. Zadania finansowane z Funduszu sołeckiego	01043	105 826,00
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łągów i Gronów w Gminie Dąbie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej.	01044	351 350,00
4	Przebudowa ul Podgórznej w m. Połupin, Gmina Dąbie – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	60016	180 000,00
5	Budowa ścieżki pieszo rowerowej do Jeziora Wielkiego w Dąbiu – zapewnienie bezpieczeństwa ruchu rowerowego i bezpieczeństwa	60016	32 500,00
6	Budowa ścieżki rowerowej Łągów – Pław – Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu rowerowego i ruchu pieszego	60016	50 000,00
7.	Kontynuacja zakupu oprogramowania INFO SYSTEM, ZETO Wolters, program graficzny e – sesja, Team Viever, zakup oprogramowania do wideokonferencji Zoom, pakiet office, backup w chmurze, Vulkan.	75023	95 000,00
8.	Zakup drukarek. UPC dla pracowników, rzutnik ekran, zakup dodatkowego klimatyzatora w serwerowni Zakup NAS, sitch.	75023	50 000,00
9.	Modernizacja serwerowni, montaż czujek alarmowych i dymowych w serwerowni z powiadomieniami sms, montaż klimatyzatora i wentylacji, zakup i montaż drzwi antywłamaniowych	75023	30 000,00
10.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OSP na wkład własny do ogłaszanych programów	75412	25 000,00
11.	Budowa hali sportowej w m. Gronów – poprawa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Gminie Dąbie	80101	3 994 500,50
12.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina dąbie od kilku lat wspiera inwestycje mieszkańców służące uzyskaniu efektu ekologicznego w zakresie gospodarki ściekowej. Na rok 2023 złożono 33 wniosków o udzielenie dotacji na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków	90019	57 000,00
13.	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z filią gminnej Biblioteki Publicznej w Kosierzu – Wzrost aktywności środowiska lokalnego. Wzmocnienie integracji mieszkańców	92109	391 000,00
14.	Zadanie z funduszu sołeckiego - Wiata biesiadna	92195	14 500,00
15.	Zadanie z funduszu sołeckiego - doposażenie boiska i placu zabaw	92601	31 000,00
Suma ogółem			8 407 676,50

W budżecie na 2023 r. zaplanowano, w oparciu o wysokość dotacji, następujące wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Według wstępnych danych przekazanych przez dysponentów środków, na realizację zadań przekazana zostanie kwota 2 842 194,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 46 694,00 zł,
- aktualizację list spisów wyborców – 1 000,00 zł,
- świadczenia z tytułu pomocy społecznej – 22 600,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe wraz z kosztami obsługi tych świadczeń – 2 179 000,00 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 34 000,00 zł.

Plany finansowe wyżej wymienionych dochodów i wydatków stanowią odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do uchwały budżetowej.

W roku 2023 planuje się przekazanie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Dąbju w kwocie 370 300,00 zł. Ponadto planuje się także udzielenie stowarzyszeniom dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności na zadania z zakresu:

- upowszechniania kultury oraz rozwoju i współpracy ze społecznością lokalną – przeznaczona na ten cel kwota stanowi 20 000,00 zł;
- upowszechniania kultury fizycznej i turystyki – dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł;

oraz dotacje celowe:

- na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy Dąbje – planowana kwota: 20 000,00 zł;
- dla osób prywatnych oraz innych podmiotów, które złożyły wniosek o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – planowana kwota dofinansowania: 57 000,00 zł;

Ogółem z budżetu Gminy planuje się przekazanie dotacji na łączną kwotę 487 300,00zł. Plan wydatków na dotacje z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

W związku z podjęciem w 2014 r. przez Radę Gminy Dąbje uchwały o utworzeniu Funduszu Sołeckiego, w 2023 r. w planie wydatków ujęto na ten cel środki w ogólnej wysokości 418 353,19 zł. Podział wydatków na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.

Rzeczowy wykaz zadań planowanych do realizacji przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023r.				
Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota wydatków zgodnie z informacją z dnia 25.07.2022r.	Zadania przewidziane do realizacji zgodnie z wnioskiem	Kwota planowanych wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami
1	Brzeźnica	18353,39	Budowa wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej	14 500,00
			Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
			Promowanie wsi poprzez organizację imprez kulturalnych oraz integrowanie mieszkańców	2 353,39
			suma ogółem	18353,39
2	Budynia	11735,83	Promowanie wizerunku sołectwa	335,83
			Utrzymanie terenów zielonych	2 700,00
			Zakup preparatów (bakterii) do oczyszczalni ścieków	2 500,00
			Infrastruktura wodociągowa	6 200,00
			suma ogółem	11 735,83
3	Ciemnice	31485,12	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	5 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna sołectwa	5 000,00
			Uroczystości spotkania i imprezy integracyjne	5 000,00
			Utrzymanie gminnego placu zabaw w miejscowości Ciemnice	5 000,00
			Infrastruktura drogowa sołectwa	10 000,00
			Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 485,12
			suma ogółem	31 485,12
4	Dąbie	34432,00	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 340,00
			Doposażenie placu zabaw	21 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
			Promowanie wsi Dąbie poprzez organizację imprez kulturalnych oraz integrowanie mieszkańców	4 092,00
			suma ogółem	34 432,00
5	Dąbki	12252,83	Utworzenie terenu rekreacyjnego kontynuacja	10 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
			Weekendy wesole i rozrywkowe	1 252,83

			suma ogółem	12 252,83
6	Gola	15251,41	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	9 881,41 zł
			Imprezy integracyjne i dzień seniora	2 000,00 zł
			Utrzymanie oraz kształtowanie terenów zielonych	3 370,00 zł
			suma ogółem	15 251,41
7	Gronów	32364,01	Poprawa infrastruktury wodociągowej	24 000,00
			Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	2 364,01
			Zakup garażu blaszanego	6 000,00
			suma ogółem	32 364,01
8	Kosierz	32312,31	Doposażenie świetlicy	15 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna sołectwa	12 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych	5 312,31
			suma ogółem	32 312,31
9	Lubiatów	19904,38	Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	5 000,00
			Utrzymanie placu zabaw	6 000,00
			Organizacja imprez kulturalnych	3 904,38
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna sołectwa	3 000,00
			Doposażenie i urządzenie świetlicy	2 000,00
			suma ogółem	19 904,38
10	Łagów	33191,21	Organizacja imprez kulturalnych promujących m. Łagów	5 191,21
			Utrzymanie terenów zielonych	6 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna sołectwa	22 000,00
			suma ogółem	33 191,21
11	Nowy Zagór	23936,96	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 500,00
			Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	18 436,96
			suma ogółem	23 936,96
12	Pław	23626,76	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna sołectwa	10 626,00
			Organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	9 000,00
			suma ogółem	23 626,00
13	Połupin	47718,82	Doposażenie i utrzymanie gminnego placu zabaw i boiska	22 218,82

			Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 500,00
			Utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej	12 000,00
			Organizacja imprez kulturalnych	9 000,00
			suma ogółem	47 718,82
14	Stary Zagór	21662,17	Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	8 162,17
			Promocja miejscowości i gminy poprzez organizację imprez kulturalnych	4 000,00
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	9 500,00
			suma ogółem	21 662,17
15	Szczawno	39498,57	Poprawa infrastruktury wodociągowej w miejscowości Szczawno	20 000,00
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	5 500,00
			Utrzymanie terenów zielonych	3 498,57
			Remont dróg dojazdowych	5 500,00
			Promocja miejscowości poprzez organizowanie spotkań i imprez integracyjnych	5 000,00
			suma ogółem	39 498,57
16	Trzebule	20628,18	Uroczystości spotkania i imprezy integracyjne	2 100,00
			Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
			Prace remontowe przy budynku świetlicy wiejskiej	6 000,00
			Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	600,00
			Zakup namiotu 3x6	2 928,18
			Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	3 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjne sołectwa	3 000,00
			suma ogółem	20 628,18
SUMA OGÓŁEM		418353,97	SUMA OGÓŁEM	418 353,19

Realizacja zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Projekt na rzecz integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców, integracja osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem ukierunkowana na aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO-L2020. Całkowita wartość zadania stanowiła 160 000,00 zł, z tego dofinansowanie 136 000,00 zł. Okres realizacji: lata 2021-

2022 r. Na ten program w budżecie roku 2023 zaplanowano środki w kwocie 14 164,00 zł na wkład własny w sytuacji gdy zostanie ogłoszone przedłużenie tego projektu

Przychody i rozchody budżetu Gminy

Planowane kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie na 2023 r. określa załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W roku 2023 zaplanowano przychody w kwocie 7 092 906,00 zł, z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych – niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy – 4 107 158,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 685 748,00 zł.
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 2 300 000,00 zł

Na rozchody budżetowe zaplanowano kwotę 560 000,00 zł, która w całości dotyczy spłat rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przychody w kwocie 391 000,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonego dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Pozostałe materiały informacyjne towarzyszące uchwale budżetowej - dochody ze sprzedaży mienia

W roku 2023 r. planuje się pozyskanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia na łączną kwotę 200 000,00 zł.