

**UCHWAŁA NR LII/293/2023  
RADY GMINY DĄBIE**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Uchwała Budżetowa Gminy Dąbie na 2024 r.**

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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 211, a także na podstawie art. 212, art. 214, 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Dąbie uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Dąbie na 2024 r. w łącznej kwocie **46 040 313,04 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – 23 995 288,03 zł,

b) dochody majątkowe – 22 045 025,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**2.** Ustala się wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2024 r. w łącznej kwocie **49 609 403,61 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące – 24 705 716,31 zł, z tego

a) wydatki jednostek budżetowych - 20 737 807,31 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 543 671,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 7 194 136,31 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 269 850,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 463 894,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 14 165,00 zł

e) obsługę długu publicznego – 220 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 24 903 687,30 zł, z czego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ustala się w łącznej kwocie 137 791,92 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wysokość deficytu budżetu Gminy Dąbie w kwocie **3 569 090,57 zł**, który zostanie pokryty z:

a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 351 900,00 zł

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 217 190,57 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się przychody budżetu w wysokości **4 129 090,57 zł** pochodzące z:

a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 351 900,00 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w kwocie 777 190,57 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 sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.

**§ 5.** Ustala się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 190 000,00 zł;

2) celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się wysokość dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, 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 491 064,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w realizowane w Dziale 851 – Ochrona zdrowia.

2. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na cele określone w art. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) w wysokości 100 000,00 zł realizowane w Dziale 851 – Ochrona zdrowia.

3. 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.

4. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).

5. Ustala się plan dochodów i wydatków współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych ustanowionego na podstawie uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych podjętej w oparciu o art. 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 2020 r. poz. 568) Dochody w kwocie 23 769 208,30 zł i wydatki w kwocie 20 392 234,80 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się dochody i wydatki współfinansowane ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 pn” Wsparcie programów dofinansowanych miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach programu „MALUCH” 2022-2029 r. w kwocie 286 896,00 zł

**§ 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 6 500 000,00 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), 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;
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania:

- a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
- c) zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbie.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy  
Dąbie

**Lidia Wilencewicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/293/2023  
Rady Gminy Dąbie  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Dąbie na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 420 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	5 700 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>759 250,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	759 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00
		0830	Wpływy z usług	715 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 194 444,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 194 444,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 194 444,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 844,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 844,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	144,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	98 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>136 365,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 365,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	51 365,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	85 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 020,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 020,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 897 763,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 867 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 190 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	455 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00
	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	2 030 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	332 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 667 863,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 513 577,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	154 286,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 660 409,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 446 104,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 446 104,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 214 305,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 214 305,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 737 745,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 454 080,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 080,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 430,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 830,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 600,00
	80104	Przedszkola	104 075,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 275,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 800,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 160,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 560,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>560 412,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00
	85216		Zasiłki stałe	248 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 000,00
		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	32 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 893 384,01</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 443 980,00
		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	2 376 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 980,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00
		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	59 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	390 404,01

	0830	Wpływy z usług	64 800,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	286 896,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 708,01
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 963 000,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 960 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 675 677,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 677,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	6258	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	87 677,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 568 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 568 000,00
<b>Razem:</b>			<b>46 040 313,04</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/293/2023  
Rady Gminy Dąbie  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Dąbie na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 892 353,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 922 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	390 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 921 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 253,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
01095		Pozostała działalność	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 486 050,99</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 400,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 272 145,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 517,22
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 393,97
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 054 234,80
	60017	Drogi wewnętrzne	142 505,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 505,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>68 500,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>137 200,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
71035		Cmentarze	64 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 027 147,03</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 365,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359,03
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 076 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 374 713,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 129,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 165,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	148 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 856,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 521,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>232 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	135 000,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>452 913,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 239,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 163,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 650,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 020,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 020,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>386 200,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	386 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>220 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>280 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00
		4810	Rezerwy	280 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 063 536,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 593 891,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 527,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 200,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4260	Zakup energii	165 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 014,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 777 968,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 501,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 720,50
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	975 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 309,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 552,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 238,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 395,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 373,00
80104		Przedszkola	1 546 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 340,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	330 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 897,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 386,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 907,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	379 553,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 347,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 819,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 470,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	508 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00
80195		Pozostała działalność	11 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	44 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 670 620,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 836,00
	3119	Świadczenia społeczne	14 165,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00



	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	280 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	740 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	165 363,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 363,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 412,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 326 243,08</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 376 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 111 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	119 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	13 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	757 243,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 247,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 396,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 882,08
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 038 573,16</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 813,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 013,16
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 670 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 860,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 860,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00

	90095		Pozostała działalność	181 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 526 035,34</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 236,99
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4090	Honoraria	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 706,01
		4220	Zakup środków żywności	26 080,98
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 508,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 928,43
		4260	Zakup energii	120 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 677,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 114,92
	92116		Biblioteki	210 590,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 590,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 568 000,00
	92195		Pozostała działalność	37 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>190 924,51</b>
	92601		Obiekty sportowe	151 724,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 424,51
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
<b>Razem:</b>				<b>49 609 403,61</b>

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Dąbie na 2024 r.

### **Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 129 090,57</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	777 190,57
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 351 900,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>560 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	560 000,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/293/2023  
Rady Gminy Dąbie  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Dąbie na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 365,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 365,03
		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	51 365,03
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 020,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		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	1 020,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 512,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 100,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 435 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 376 000,00
		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	2 376 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00
		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	59 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 523 897,03</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Trz dnia 21 grudnia 2023 r.	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 365,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 365,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359,03
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 020,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 512,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 100,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 435 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 376 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 111 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00
<b>Razem:</b>				2 523 897,03

Załącznik nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Dąbie na rok 2024 r.

**Dotacje z budżetu dla podmiotów należących i nielależących do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>				
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 590,00
<b>Suma ogółem</b>				<b>210 590,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>210 590,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 568 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
<b>Suma ogółem</b>				<b>1 658 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 658 000,00</b>
<b>Suma ogółem</b>				<b>1 868 590,00</b>

Załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Dąbie na 2024 r.

**Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego w 2024 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Kwota Funduszu Sołectkiego na 2020r.</b>
1.	BRZEŹNICA	21 852,21 zł
2.	BUDYNIA	13 856,01 zł
3.	CIEMNICE	36 501,74 zł
4.	DĄBIE	41 690,12 zł
5.	DĄBKI	14 405,37 zł
6.	GOLA	17 945,67 zł
7.	GRONÓW	38 393,97 zł
8.	KOSIERZ	37 234,22 zł
9.	LUBIATÓW	23 500,28 zł
10.	ŁAGÓW	38 821,25 zł
11.	NOWY ZAGÓR	28 017,22 zł
12.	PŁAW	28 017,12 zł
13.	POŁUPIN	55 790,29 zł
14.	STARY ZAGÓR	24 537,96 zł
15.	SZCZAWNO	46 268,09 zł
16.	TRZEBULE	24 232,76 zł
<b>Suma ogółem:</b>		<b>491 064,28 zł</b>

Plan wydatków współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem w roku 2024, z tego:	Wydatki sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	Wydatki sfinansowane z budżetu Gminy
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łagów i Gronów w Gminie Dąbie – Uporządkowanie gospodarki ściekowej.	7 591 253,00	5 700 000,00	1 891 253,00
2.	Budowa hali sportowej w m. Gronów – poprawa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Gminie Dąbie	4 500 720,50	4 410 000,00	90 720,50
3.	Modernizacja infrastruktury wodociągowej w m. Dąbie – etap II: Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbie –Poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom Gminy Dąbie.	7 023 000,00	5 700 000,00	1 323 000,00
4.	Przebudowa ulicy Podgórnej w m. Połupin, Gmina Dąbie – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	1 054 234,80	1 054 234,80	0,00
5.	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
6.	Wymiana instalacji elektrycznej w kościele filialnym w Dąbiu	300 000,00	294 000,00	6 000,00
7.	Renowacja witraży w zabytkowym kościele w Łagowie	100 000,00	98 000,00	2 000,00
8.	Rewitalizacja kościoła w Ciemnicach	500 000,00	490 000,00	10 000,00
9.	Renowacja zabytkowego kościoła w Nowym Zagórzu	200 000,00	196 000,00	4 000,00
10.	Renowacja kościoła w Trzebulach	500 000,00	490 000,00	10 000,00
	<b>Razem</b>	<b>23 769 208,30</b>	<b>20 392 234,80</b>	<b>3 376 973,50</b>

--	--	--	--	--

## Uzasadnienie

### 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 46 040 313,04 zł dzieli się na:

-*dochody bieżące* – 23 995 288,03 zł,

-*dochody majątkowe* – 22 045 025,01 zł.

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

-10 660 409,00 zł – roczna planowana kwota subwencji ogólnej, w tym:

§część oświatowa – 5 446 104,00 zł,

§część wyrównawcza – 5 214 305,00 zł,

-3 513 577,00 zł – roczny planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

-154 286,00 zł- roczny planowany udział w podatku od osób prawnych.

Powyższe wielkości zostały określone w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2023 r. (znak ST3.4750.19.2023).

Dotacje z budżetu państwa na rok 2024 na zadania własne i zlecone zostały przyjęte w łącznej kwocie 3 099 162,06 zł, z tego:

-51 365,03 zł – planowana dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie w 2023 r.;

-2 471 512,00 zł – łączna roczna planowana dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych. Wielkości określone w piśmie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

-523 900,00 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.3110.17.2023.MWas),

-1 020,00 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.3113.19.2023

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 2024, 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 2023.

### 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 **49 609 403,61** zł przewidziano do wydatkowania środki na:

1. Wydatki bieżące w łącznej kwocie – **24 705 716,31 zł**, w tym na:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 737 807,31 zł, z tego:

§ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 543 671,00 zł,

§ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 194 136,31 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 269 850,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 463 894,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 14 165,00 zł.

- obsługę długu publicznego – 220 000,00 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.

2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie **24 903 687,30 zł**, w całości stanowiące wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Do zadań oraz zakupów o charakterze inwestycyjnym planowanych do realizacji w 2021 r. zaliczają się niżej wymienione zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział wg klasyfikacji budżetowej	Wydatki w 2024 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	7 123 000,00
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łagów i Gronów w Gminie Dąbie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej.	01044	7 591 253
3.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Budynia. Zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego	01044	10 300,00
4.	Przebudowa ul Podgórznej w m. Połupin, Gmina Dąbie – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	60016	1 054 234,80
5.	Budowa ścieżki rowerowej Łagów – Pław – Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu rowerowego i ruchu pieszego	60017	142 505,00
6.	Montaż klimatyzacji w Budynku Urzędu gminy w Dąbiu	75023	24 000,00
7.	Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Dąbiu	75023	50 000,00
8.	Modernizacja serwerowni, montaż czujek alarmowych i dymowych w serwerowni z powiadomieniami sms, montaż klimatyzatora i wentylacji, zakup i montaż drzwi antywłamaniowych	75023	40 000,00
9.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OSP na wkład własny do ogłaszanych programów	75412	55 000,00
10.	Budowa hali sportowej w m. Gronów – poprawa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Gminie Dąbie	80101	4 500 720,50



11.	Utworzenie 8 nowych miejsc opieki w klubie Dziecięcym „Maluszek”	85516	397 882,08
12.	Zakup kosiarki - traktorka – zadanie z funduszu sołeckiego – Dąbki	90004	12 000,00
13.	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego	90015	2 000 000,00
14.	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	50 000,00
15.	PSZOK – wkład własny do zadania realizowanego przez Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra – Nysa - Bóbr”	90026	50 000,00
16.	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starym Zagórze	92109	142 791,92
17.	Wymiana instalacji elektrycznej w kościele filialnym w Dąbiu	92120	300 000,00
18.	Renowacja witraży w zabytkowym kościele w Łagowie	92120	100 000,00
19.	Rewitalizacja kościoła w Ciemnicach	92120	500 000,00
20.	Renowacja zabytkowego kościoła w Nowym Zagórze	92120	200 000,00
21.	Renowacja kościoła w Trzebulach	92120	500 000,00
22.	Zadanie z funduszu sołeckiego – Brzeźnica budowa waty biesiadnej	92195	17 000,00
23.	Zadanie z funduszu sołeckiego – Ciemnice zakup wraz z montażem wiaty	92195	18 000,00
24.	Zadanie z funduszu sołeckiego – Modernizacja zespołu szatniowego na boisku sportowym wraz z budową pomieszczenia gospodarczego	92601	25 000,00
Suma ogółem			24 903 687,30

W budżecie na 2024 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 2 523 897,03 zł, z przeznaczeniem na:

§realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 51 365,03 zł,

§aktualizację list spisów wyborców – 1 020,00 zł,

§świadczenia z tytułu pomocy społecznej – 36 512,00 zł,

§świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe wraz z kosztami obsługi tych świadczeń – 2 376 000,00 zł,

§opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 59 000,00 zł.

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

**W roku 2024 planuje się przekazanie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Dąbju w kwocie 210 590,00 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:

§dla osób prywatnych oraz innych podmiotów, które złożyły wniosek o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – planowana kwota dofinansowania: 50 000,00 zł;

Ogółem z budżetu Gminy planuje się przekazanie dotacji na łączną kwotę 300 590,00zł. 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 2024 r. w planie wydatków ujęto na ten cel środki w ogólnej wysokości 491 064,28 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 2024 r.				
Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota wydatków	Zadania przewidziane do realizacji zgodnie z wnioskiem	Kwota planowanych wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami
1	Brzeźnica	21 852,21	Budowa wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej	17 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
			Promowanie wsi poprzez organizację imprez kulturalnych oraz integrowanie mieszkańców	3 852,21
			<b>suma ogółem</b>	<b>21 852,21</b>
2	Budynia	13 856,01	Promowanie wizerunku sołectwa	556,01
			Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Budynia	10 300,00
			<b>suma ogółem</b>	<b>13 856,01</b>
3	Ciemnice	36 501,74	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	18 000,00
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	12 000,00
			Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne	5 000,00
			Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 501,74
			<b>suma ogółem</b>	<b>36 501,74</b>
4	Dąbje	41 690,12	Remont dróg gminnych	20 000,00
			Remont szatni	10 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych	5 600,00

			Promowanie wsi Dąbie poprzez organizację imprez kulturalnych oraz integracyjnych mieszkańców	6 090,12
			<b>suma ogółem</b>	<b>41 690,12</b>
5	Dąbki	14 405,37	Utrzymanie terenów zielonych	14 405,37
			<b>suma ogółem</b>	<b>14 405,37</b>
6	Gola	17 945,67	Utrzymanie oraz kształtowanie terenów zielonych	1 000,00
			Imprezy integracyjne i dzień seniora	3 000,00
			Utrzymanie i doposażenie świetlicy	13 945,67
			<b>suma ogółem</b>	<b>17 945,67</b>
7	Gronów	38 393,97	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 000,00
			Imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi Gronów	6 000,00
			Remont i utrzymanie dróg	24 393,97
			Zakup tablicy informacyjnej	6 000,00
			<b>suma ogółem</b>	<b>38 393,97</b>
8	Kosierz	37 234,22	Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją	5 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych	6 500,00
			Organizacja imprez integracyjnych	7 400,00
			Modernizacja boiska	8 334,22
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00
			<b>suma ogółem</b>	<b>37 234,22</b>
9	Lubiatów	23 500,28	Doposażenie i utrzymanie gminnego placu zabaw i boiska	4 000,00
			Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych	4 600,28
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna sołectwa	6 000,00
			Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 500,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 400,00
			<b>suma ogółem</b>	<b>23 500,28</b>
10	Łągów	38 821,25	Modernizacja zespołu szatniowego na boisku sportowym wraz z budową pomieszczenia gospodarczego	25 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00
			Organizacja imprez kulturalnych promujących miejscowość Łągów	8 821,25
			<b>suma ogółem</b>	<b>38 821,25</b>
11	Nowy Zagór	28 017,22	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 000,00
			Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	5 500,00
			Infrastruktura komunalna sołectwa	14 517,22
			Edukacja, kultura, sport	3 000,00
			<b>suma ogółem</b>	<b>28 017,22</b>
12	Pław	28 017,12	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00
			Organizacja imprez okolicznościowych	5 517,12

			Modernizacja świetlicy	15 000,00
			Wyposażenie świetlicy	3 500,00
			<b>suma ogółem</b>	<b>28 017,12</b>
13	Połupin	55 790,29	Doposażenie i utrzymanie gminnego placu zabaw i boiska	35 790,29
			Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	10 000,00
			Organizacja imprez kulturalnych	10 000,00
			<b>suma ogółem</b>	<b>55 790,29</b>
14	Stary Zagór	24 537,96	Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	8 537,96
			Promocja miejscowości i gminy poprzez organizację imprez kulturalnych	4 000,00
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00
			<b>suma ogółem</b>	<b>24 537,96</b>
15	Szczawno	46 268,09	Doposażenie Domu Strażaka	10 000,00
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawnie	3 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych	3 268,09
			Remont dróg dojazdowych	10 000,00
			Promocja miejscowości poprzez organizowanie spotkań i imprez integracyjnych	5 000,00
			Zakup gminnego placu zabaw w miejscowości Szczawno	15 000,00
			<b>suma ogółem</b>	<b>46 268,09</b>
16	Trzebule	24 232,76	Uroczystości, spotkania, imprezy integracyjne i inne	2 400,00
			Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
			Prace remontowo – doposażeniowe przy budynku świetlicy wiejskiej	7 382,76
			Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa. Zakup kompletu flag na maszty i do dekoracji sołectwa	750,00
			Zakup pięciu kompletów stołów biesiadnych	2 700,00
			Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00
			Tablica promocyjno – informacyjna	3 000,00
			<b>suma ogółem</b>	<b>24 232,76</b>
<b>SUMA OGÓŁEM</b>		<b>491 064,28</b>	<b>SUMA OGÓŁEM</b>	<b>491 064,28</b>

#### 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 2024 zaplanowano środki w kwocie 14 165,00 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 2024 r. określa załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W roku 2024- zaplanowano przychody w kwocie 4 129 090,57 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 – 3 351 900,00 zł,

-wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 777 190,57 zł.

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

**Pozostałe materiały informacyjne towarzyszące uchwale budżetowej - dochody ze sprzedaży mienia**

W roku 2024 r. planuje się pozyskania dochodów z tytułu sprzedaży mienia na łączną kwotę 98 000,00 zł.