

**UCHWAŁA NR LXVI/323/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688.) oraz art.89, art.90, art. 91, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (teksty jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872)**Rada Miejska w Małomicach uchwala co następuje;**

§ 1. Określa się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **51.490.524,88 zł**, w tym

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.171.983,86 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22.318.541,02 zł, 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 w kwocie 814.010,02 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **51.379.070,88 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 28.025.513,68 zł, z tego;

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 19.016.779,68 zł, z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 11.982.683,68 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 7.034.096,00 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.626057,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwocie 6.717.677,00 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego kwocie 665.000,00 zł.
- 5) Wydatki majątkowe w kwocie 23.353.557,20 zł, z tego; wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 23.353.557,20 zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 882.205,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Określa się wydatki inwestycyjne w kwocie 23.353.557,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Określa się:

1. Nadwyżkę budżetową w wysokości **111.454,00 zł**, który będzie przeznaczona na:

- 1) spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 111.454,00 zł
2. Przychody budżetu gminy w wysokości **749.000,00 zł**, w tym przychody z:
 - 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 749.000,00 zł.
3. Rozchody budżetu gminy w wysokości **860.454,00 zł**, w tym;
 - 1) wykup papierów wartościowych w kwocie 700.000,00 zł
 - 2) spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 160.454,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w kwocie 57.000,00 zł.
2. Rezerwę celową w kwocie 77.000,00 zł, na realizację zadań własnych wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody w kwocie 5.615.839,86 zł i wydatki w kwocie 5.615.839,86 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały.

2. Dochody w kwocie 20.774.531,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 oraz wydatki w kwocie 20.774.531,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19, w tym kwota 2.866.500,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

3. Dochody w kwocie 110.750,00 zł z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110.750,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniem i przeciwdziałaniem narkomanii.

4. Dochody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 50.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

5. Dochody w kwocie 15.000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

6. Dochody w kwocie 2.040.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.040.000,00 zł związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

7. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania jednostek pomocniczych określone na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na łączną kwotę 149.933,80 zł, w tym; a/ sołectwo Bobrzany kwota 33.512,80 zł, b/ sołectwo Chichy kwota 29.709,20 zł, c/ sołectwo Janowiec kwota 24.826,20 zł d/ sołectwo Lubiechów kwota 20.817,00 zł, e/ sołectwo Śliwnik kwota 23.027,20 zł e/ sołectwo Żeliszew kwota 18.041,40 zł

§ 7. Wydatki budżetu obejmują;

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.411.057,00 zł, w tym: a/ dotacje przedmiotowe w kwocie 240.000,00 zł, b/ dotacje podmiotowe w kwocie 1.159.057,00 zł, c/ dotacja celowa na pomoc finansową w kwocie 12.000,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.981.500,00 zł, w tym: a/ dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 115.000,00 zł b/ dotacja celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 2.866.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8. 1. Określa się plan przychodów i kosztów, dla zakładów budżetowych:

- 1) przychody w kwocie 3.479.851,00 zł,
- 2) koszty w kwocie 3.493.928,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

2. Określa się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla dochodów jednostek budżetowych (oświatowych):

- 1) dochody w kwocie 155.000,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 155.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Określa się limity:

1. Zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

2. Zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2, innych niż z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 700.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Małomic do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.500.000,00 zł.

2. Zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 innych niż z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 700.000,00 zł

3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 5.000.000,00 zł.

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

5. Przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych.

6. Przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Suma wszystkich podpisanych umów przez kierowników i dyrektorów jednostek budżetowych nie może przekroczyć kwoty 500.000,00 zł.

7. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Małomic.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Małomicach.

Przewodniczący Rady

Paweł Gorzków

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/323/2023
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			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
		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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
750			Administracja publiczna	71 785,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 785,86
			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	55 727,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
			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	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 198 206,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 714 870,00
			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	2 288 870,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	2 062 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 159 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 750,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 009 986,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 604 510,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	405 476,00
758			Różne rozliczenia	10 648 500,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 262 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 262 671,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 297 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 297 472,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 357,00
801			Oświata i wychowanie	145 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
			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	2 000,00
	80104		Przedszkola	143 000,00
			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	18 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00
852			Pomoc społeczna	1 082 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00

			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)	72 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	504 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 800,00
			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
		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	4 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	213 000,00
			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)	213 000,00

	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			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	6 112,00
855			Rodzina	5 695 880,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 477 880,00
			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	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	5 357 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 380,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 000,00
			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	188 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 100,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 100,00
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	129 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 000,00
			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	2 040 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			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	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00
			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	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
			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
		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	18 000,00
bieżące razem :				29 171 983,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	13 568 031,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	13 568 031,00
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 568 031,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 000,00
			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	725 000,00
			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	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 380 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 380 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 380 000,00
855			Rodzina	814 010,02
			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	814 010,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,02
			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	814 010,02
		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	717 240,00
		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	96 770,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 866 500,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 866 500,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 866 500,00
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
majątkowe razem :				22 318 541,02
			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	814 010,02
Ogółem:				51 490 524,88
			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	814 010,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 567 049,00	249 911,00	249 911,00	0,00	249 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 317 138,00	14 317 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	101 400,00	101 400,00	101 400,00	0,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 465 649,00	148 511,00	148 511,00	0,00	148 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 317 138,00	14 317 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 511,00	68 511,00	68 511,00	0,00	68 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 107,00	749 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 568 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 568 031,00	13 568 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 400,00	244 400,00	79 400,00	0,00	79 400,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 400,00	79 400,00	79 400,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	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

	4270	Zakup usług remontowych	16 027,00	16 027,00	16 027,00	0,00	16 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	460 797,00	460 797,00	0,00	0,00	0,00	460 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 797,00	460 797,00	0,00	0,00	0,00	460 797,00	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	2 866 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 500,00	2 866 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 866 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 500,00	2 866 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 205 000,00	205 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	2 090 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			51 379 070,88	28 025 513,68	19 016 779,68	11 982 683,68	7 034 096,00	1 626 057,00	6 717 677,00	0,00	0,00	665 000,00	23 353 557,20	23 353 557,20	882 205,20	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/323/2023
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 317 138,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 317 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 107,00
			Budowa dróg gminnych ulicy: Wiśniowej, Czereśniowej wraz z budową części kanalizacji sanitarnej i wodnej w ul. Brzoskwiniowej i dz. 149/1 na terenie Małomic	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Pruszkowska w Małomicach - etap I	60 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Kościuszki, M.C. Skłodowskiej, Lipowej i Chrobrego w Gminie Małomice	389 107,00
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Żeromskiego, Mieszka I i części ul. Konopnickiej	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 568 031,00
			Budowa dróg gminnych ulicy: Wiśniowej, Czereśniowej wraz z budową części kanalizacji sanitarnej i wodnej w ul. Brzoskwiniowej i dz. 149/1 na terenie Małomic	1 900 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Pruszkowska w Małomicach - etap I	855 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Kościuszki, M.C. Skłodowskiej, Lipowej i Chrobrego w Gminie Małomice	7 013 031,00
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Żeromskiego, Mieszka I i części ul. Konopnickiej	3 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 800 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Przebudowa terenu wokół Szkoły Podstawowej w Małomicach z dostosowaniem do potrzeb uczniów	420 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 380 000,00
			Przebudowa terenu wokół Szkoły Podstawowej w Małomicach z dostosowaniem do potrzeb uczniów	2 380 000,00
855			Rodzina	882 205,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	882 205,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 240,00
			Żłobek w Małomicach	717 240,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 965,20
			Żłobek w Małomicach	164 965,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 714,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 714,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	207 714,00
			Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, dz. nr 928, 947, 956, 971, 982/6 i 983 w Małomicach	165 114,00
			Przejęcie sieci wodociągowej działki nr 574/17 754/77 564	42 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chichy (etap I) od nr 67 do nr 75 oraz od nr 90 do nr 94, (etap II) od nr 43a do nr 43B oraz dz.:327/6; 327/1 do 327/3; 326/5 do 326/9	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 946 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Lubiechowie	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 866 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 866 500,00
			Prace remontowo-budowlane obejmujące konstrukcję i więźbę dachową Pałacu w Chichach	1 372 000,00
			Prace remontowo-budowlane polegające na wykonaniu elewacji ścian Kościoła wraz z bramą kościelną Gotyckiego Kościoła w Chichach	808 500,00
			Wymiana okien Plebanii pod wezwaniem NMP w Małomicach	294 000,00
			Wymiana stolarki okiennej i lukarn w Pałacu w Chichach	392 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja Stadionu w Małomicach	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Modernizacja Stadionu w Małomicach	1 960 000,00
Razem				23 353 557,20

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/323/2023
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			749 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	749 000,00
Rozchody ogółem:			860 454,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	160 454,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/323/2023
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 727,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 727,86
		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	55 727,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		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	1 100,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		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	3 000,00
852			Pomoc społeczna	11 012,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00
		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	4 900,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	5 545 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 357 000,00
		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	5 357 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 000,00
		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	188 000,00
Razem:				5 615 839,86

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/323/2023
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 727,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 727,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 727,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	11 012,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 900,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 112,00
855			Rodzina	5 545 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 357 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 000,00
Razem:				5 615 839,86

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/323/2023
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

Jednostka: MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MAŁOMICACH

			Stan środków obrotowych na początek roku	117 024,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 024,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	117 024,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	102 947,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 947,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	102 947,00
			Przychody	3 479 851,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 827,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 158 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 158 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	856 024,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	856 024,00
710			Działalność usługowa	158 000,00
	71035		Cmentarze	158 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 827,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 232 827,00
			Koszty	3 493 928,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 629,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 713,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	593 436,00
710			Działalność usługowa	129 736,00
	71035		Cmentarze	129 736,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 019,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	553 019,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 629,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 671 480,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 544,00
	40002		Dostarczanie wody	500 544,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/323/2023
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków jednostek oświatowych na 2024 rok

Jednostka: Rachunek Dochodów Własnych przy Szkole Podstawowej w Chichach

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		0750	Dochody 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	100,00
		0830	Wpływy z usług	4 900,00
			Wydatki	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

Jednostka: Rachunek Dochodów Własnych przy Szkole Podstawowej w Małomicach

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		0750	Dochody 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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	148 000,00
			Wydatki	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Małomice na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Cel dotacji	Rodzaj dotacji			
					Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	900 700 400 710	90017 90001 90003 70007 40002 71035	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa - do 1 m ² utrzymania czystości i porządku na wydzielonych obszarach Gminy 90003 - do 1 m ² pow. Zarządzanych lokali mieszk. będących własnością Gminy Małomice 70007	75.000,00 165.000,00	-	-	-
2.	921	92109	Małomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	698.260,00	-	-
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	460.797,00	-	-
4.	750	75095	Powiat Żagański	Działalność bieżąca	-	-	-	12.000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					240.000,00	1.159.057,00	-	12.000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
4.	926	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Cele publiczne Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	115.000,00	-

5.	921	92120	Marcin Dobrowolski, Pałac Chichy	Ochrona i opieka nad zabytkami Zachowanie dziedzictwa kulturalnego	-	-	-	1.372.000,00
6.	921	92120	Parafia Rzymско – Katolicka p.w. Św. Jana Chrzcziciela w Chichach	Ochrona i opieka nad zabytkami Zachowanie dziedzictwa kulturalnego	-	-	-	808.500,00
7.	921	92120	Parafia p.w. NMP w Małomicach	Ochrona i opieka nad zabytkami Zachowanie dziedzictwa kulturalnego	-	-	-	294.000,00
8.	921	92120	Marcin Dobrowolski, Pałac Chichy	Ochrona i opieka nad zabytkami Zachowanie dziedzictwa kulturalnego	-	-	-	392.000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					-	-	115.000,00	2.866.500,00
Dotacje razem w 2024 roku					240.000,00	1.159.057,00	115.000,00	2.878.500,00

Uzasadnienie

Uchwałę budżetową opracowano w szczególności na podstawie:

- uchwały Nr L/329/2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 września 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Małomice,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1270 ze zmianami),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z 2023 r. poz. 1586, 2005.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
- informacji od Ministra Finansów za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@), o planowanych na 2024 r. kwotach części subwencji ogólnej, o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, a także o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z której wynika;
 - części wyrównawczej,
 - części równoważącej,
 - części oświatowej,
 - wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkujących na obszarze gminy, który wynosi na rok 2024 - 38,46 %, co stanowi kwotę 3.604.510,00 zł.
 - wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych subwencji Gmina zostanie poinformowana przez Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej państwa na 2024 rok.

-otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pisma Nr BF-I.3110.52.2023 z dnia 23 października 2023 r. o wstępnych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji celowych na finansowanie w 2024 r. zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę. Projektowana kwota wynosi 5.615.839,86 zł.

-otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pisma Nr PS-V.3110.17.2023 z dnia 17 października 2023 r. w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na finansowanie w 2024r. zadań własnych.

Na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2024 rok Zarządzeniem Nr 324/2023 z dnia 12 września 2023r. Burmistrz Małomic - określono wskaźniki ekonomiczne i zadania do projektu budżetu Gminy Małomice na 2024 rok, w szczególności:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników skalkulowane o wskaźnik wzrostu w wysokości 12 % z uwzględnieniem ewentualnych zmian organizacyjnych,
- wydatki tzw. rzeczowe skalkulowane na poziomie roku 2023, z wyjątkiem wydatków na zakup energii,
- wydatki na inwestycje i remonty ustalić w wielkościach wynikających z kosztorysów bądź innej dokumentacji.

Prognozowany wzrost stawek podatków zakłada się na poziomie od 10 % w stosunku do roku 2023. Prognozowany wzrost stawek opłat zakłada się na poziomie wzrostu 10 % w stosunku do roku 2023.

Pozostałe źródła dochodów własnych gminy przedstawione w załączniku Nr 1 do projektu budżetu gminy na 2024 rok są prognozowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023 z uwzględnieniem zmian własnościowych w wyniku sprzedaży mienia komunalnego i realnie oszacowane do możliwości ich osiągnięcia przez organ Gminy w 2024 r.

Ponadto informuję, że prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono na podstawie stawek przyjętych uchwałami tzw. około budżetowymi, z wyjątkiem stawek dotyczących średniej ceny

sprzedaży drewna (dotyczy podatku leśnego). Dochody z tytułu podatku leśnego oszacowano na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie ceny skupu drewna przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego dla Gminy Małomice na 2024 rok.

W projekcie uchwały budżetowej przyjęto także:

Nadwyżkę budżetową w wysokości **111.454,00** zł, która będzie przeznaczona na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

Saldo operacyjne budżetu obliczone zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) wynosi 1.146.470,18 zł,

Planowany stan zadłużenia na koniec 2024 roku wynosić będzie **11.962.183,30 zł** co stanowi 23,23 % w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem na 2024 rok oraz 41,00 % w stosunku do prognozowanych dochodów bieżących na 2024 rok. Mając na uwadze art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w roku 2013 przeprowadzona restrukturyzacja długu gminy co pozwoliło bezpiecznie zachować nowy wskaźnik obostrzeń dotyczący długu gminy.

Prognozowane dochody budżetowe na 2024 rok.

Dochody ogółem zostały zaprognozowane w oparciu o założenia przedstawione powyżej. Dochody ogółem Gminy Małomice na 2024 rok oszacowano na kwotę **51.490.524,88** zł, w tym:

-dochody bieżące 29.171.983,86 zł,

-dochody majątkowe 22.318.541,02 zł.

Gmina Małomice w roku 2024 realizować będzie

- 6 dużych projektów na które otrzymała zapewnienie finansowania w ramach Polskiego Ładu (kwota dochodów zaplanowana w § 6370, wydatków natomiast w § 6370 oraz § 6050),

- 4 projekty w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (kwota dochodów zaplanowana w § 6090, natomiast kwota wydatków zaplanowana w § 6570),

- ponadto Gmina będzie realizowała zadanie w ramach programu MALUCH +, na który uzyskała dofinansowanie z dwóch źródeł, tj. z KPO oraz budżetu państwa (kwota dochodów zaplanowana w § 6257, § 6259 natomiast wydatki zaplanowano w § 6057 oraz § 6059 z uwzględnieniem wkładu własnego w kwocie 68.195,18 zł)

Projekt dochodów budżetowych na rok 2024 wg źródeł (działów, rozdziałów i paragrafów)

w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w Załączniku nr 1 projektu budżetu.

Prognozowane wydatki budżetu na 2024 rok

Przygotowując projekt uchwał budżetowej na 2024 rok przeprowadzono bardzo wnikliwą i szczegółową analizę wszystkich materiałów planistycznych oraz całokształt złożonej sytuacji społeczno-gospodarczej i organizacyjnej gminy. Mając świadomość ograniczonych dochodów własnych i ogromnych trudności w poszukiwaniu pieniędzy z zewnątrz, a zwłaszcza rozumiejąc zmiany w systemie finansów publicznych, opracowując projekt wydatków budżetowych starano się zabezpieczyć najpilniejsze zadania bieżące i majątkowe, dostosowując nakłady na te zadania do możliwości finansowych Gminy Małomice na 2024 rok. Dołożono wszelkich starań aby projekt spełniał wszystkie prawne elementy, jednak jego realizacja będzie wymagała ogromnego wysiłku.

Coraz więcej zadań, poprzez zmianę przepisów przekazywanych jest przez państwo na gminy. Zadania te przekazywane są na gminy bez zabezpieczenia źródeł finansowania, np. założenia karty nauczycieli i zadania opieki społecznej.

Zaplanowano w budżecie środki na zadania inwestycyjne w części dotyczącej wkładu własnego, oraz otrzymanego zapewnienia finansowania w ramach Polskiego Ładu.

Plan wydatków budżetu gminy Małomice na 2024 rok ustalono na kwotę **51.379.070,88 zł.**

Wydatki budżetu na rok 2024 są niższe od szacowanych dochodów budżetu o kwotę 111.454,00 zł i stanowi ona nadwyżkę budżetową.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy Małomice na rok 2024 przedstawia załącznik Nr 4 do projektu budżetu.

Z planowanych wydatków budżetu na 2024 rok w kwocie **51.379.070,88 zł** przypada na;

1. Wydatki bieżące w kwocie 28.025.513,68 zł, z tego;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 23.353.557,20 zł, z tego; wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 23.353.557,20 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Szczególne zasady wykonywania budżetu

W projekcie budżetu na 2024 roku ujęto m.in. dochody w kwocie 20.774.531,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 oraz wydatki w kwocie 20.774.531,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19, w tym kwota 2.866.500,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Po stronie dochodów przyjęto:

- dochody z uzyskanych promes na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych oraz dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

60016	§ 6370	Drogi publiczne gminne	13.568.031,00
80101	§ 6370	Oświata i wychowanie	2.380.000,00
92120	§ 6090	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.866.500,00
92601	§ 6370	Obiekty sportowe	1.960.000,00

- wydatki na realizację zadań na które otrzymano promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych oraz dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

60016	§ 6370	Drogi publiczne gminne	13.568.031,00
80101	§ 6370	Oświata i wychowanie	2.380.000,00
92120	§ 6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.866.500,00
92601	§ 6370	Obiekty sportowe	1.960.000,00

Projekt dochodów i wydatków na 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawiono w załączniku Nr 5 i 6 do uchwały budżetowej.

Projekt planu przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok przedstawiono w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej.

Projekt planu „dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych” przy Szkole Podstawowej w Chichach i Zespole Szkół w Małomicach przedstawiono w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej.

Z budżetu gminy udziela się dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.411.057,00 zł. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.981.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania jednostek pomocniczych określone na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na łączną kwotę 149.933,80 zł.