

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DĄBIE NA 2018r.

Nr .../.../2017

RADY GMINY DĄBIE

z dnia ... grudnia 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d”, lit „i” oraz pkt 10 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust.1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 228 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1 pkt.1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077)

Rada Gminy Dąbie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Dąbie na 2018r. w łącznej kwocie **20 216 209,00 zł**, w tym:

a. **dochody bieżące – 18 884 414,00 zł,**

b. **dochody majątkowe – 1 331 795,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2018r. w łącznej kwocie **20 382 357,00 zł**, w tym:

a. **wydatki bieżące – 17 840 678,00 zł**, w tym:

– *wydatki jednostek budżetowych – 11 233 960,00 zł*, w tym:

1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 322 380,50 zł*,

2) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 3 911 579,50 zł*,

– *dotacje na zadania bieżące – 288 000,00 zł*,

– *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 108 620,00 zł*,

– *obsługę długu publicznego – 150 000,00 zł*,

– *pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 60 098,00 zł;*

b. **wydatki majątkowe – 2 541 679,00 zł**, w tym:

– *inwestycje – 2 473 742,00 zł*,

– *zakupy inwestycyjne – 67 937,00 zł*, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w łącznej kwocie **2 089 410,00 zł**, w tym:

– *na wydatki bieżące – 119 668,00 zł*,

– *na wydatki majątkowe – 1 969 742,00 zł*, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wysokość deficytu budżetu Gminy Dąbie w kwocie **166 148,00 zł**, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2 279 833,00 zł**,

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **2 113 685,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia:

1. z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00 zł;
2. na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 993 867,00 zł;
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 900 000,00 zł.

§ 5. Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 80 000,00 zł,
2. celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 52 000,00 zł,
3. celową, na realizację przyszłych świadczeń pracowniczych w wysokości 77 000,00 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 290 401,91 zł, w tym 290 401,91 zł ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 301), zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 80 500,00 zł i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 4 500,00 zł.

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

3. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 12 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 102 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 519, ze zm.).

4. Ustala się dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w kwocie 2 044,00 zł i przeznacza się je w tej samej kwocie na zadania określone w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1861, ze zm.).

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Dąbie do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł.

2. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty 3 500 000,00 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. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie do Projektu uchwały budżetowej Gminy Dąbie na 2018r.

Dochody budżetu Gminy

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

Planowana kwota dochodów w łącznej wysokości 20 216 209,00 zł dzieli się na:

- *dochody bieżące – 18 884 414,00 zł,*
- *dochody majątkowe – 1 331 795,00 zł.*

Określając wysokość planowanych dochodów budżetu przyjęto kwoty przyznaných Gminie subwencji i dotacji w następujących wielkościach:

- 6 316 058,00 zł – roczna planowana kwota subwencji ogólnej, w tym:
 - część oświatowa – 3 687 589,00 zł,
 - część wyrównawcza – 2 628 469,00 zł.
- 2 435 402,00 zł – roczny planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe wielkości zostały określone w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2017r. (znak ST3.4750.37.2017);

- 16 209,00 zł – roczna planowana dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;
- 1 500,00 zł – roczna planowana dotacja na wydatki obronne;
- 5 568 220,00 zł – łączna roczna planowana dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zarówno własnych, jak i zleconych. Wielkości określone w pismach Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 24 października 2017r.(znak FBC-I.3110.39.2017.ASob) oraz z dnia 25 października 2017r. (znak PS-V.3110.9.2017.MSob)
- 1 005,00 zł – dotacja celowa na finansowanie bieżących zadań zleconych gminom w zakresie aktualizacji list wyborców - Pismo z dnia 23 października 2017r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze (znak DZG.3112-21/17).

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

Przy ustalaniu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto ilość 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 o wychowaniu w trzeźwości.

Pozostałe dochody oszacowano w oparciu o przewidywane wielkości wpływów roku 2017.

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 ogółem zaplanowanej kwoty 20 382 357,00 zł przewidziano do wydatkowania środki na:

- wydatki bieżące w łącznej kwocie – 17 840 678,00 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 322 380,50 zł, w tym na wynagrodzenia w ramach projektów unijnych – 47 570,00 zł,
- dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 288 000,00 zł,
- obsługę długu publicznego – 150 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 108 620,00 zł, w tym świadczenia w ramach projektów unijnych – 12 000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 911 579,50 zł,
- pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 60 098,00 zł.

W ramach wydatków bieżących ujęto wszelkie koszty związane z bieżącym wykonywaniem działalności, a w szczególności zakupy materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług zdrowotnych, remontowych, abonamenty telefoniczne, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, oraz wszelkiego rodzaju usługi pozostałe.

- wydatki majątkowe w łącznej kwocie – 2 541 679,00 zł,

w tym na:

- inwestycje – 2 473 742,00 zł, z czego 1 969 742,00 zł stanowią wydatki na projekty współfinansowane ze środków budżetu UE,
- zakupy inwestycyjne – 67 937,00 zł.

Do zadań oraz zakupów o charakterze inwestycyjnym planowanych do realizacji w 2018r. zaliczają się niżej wymienione przedsięwzięcia. Wszystkie zadania zostaną zrealizowane i rozliczone w roku budżetowym.

lp.	nazwa zadania	Rozdział wg klasyfikacji budżetowej	całkowity koszt zadania
1	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pławiu. Inwestycja realizowana w celu uzyskania efektu ekologicznego gospodarowania ściekami. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020.	01010	1 921 200,00
2	Budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Łużyckiej i na ul. Ogrodowej w m. Dąbie – inwestycja realizowana w celu poprawy jakości i zapewnienia stałej dostawy wody pitnej mieszkańcom m. Dąbie	01010	38 000,00
3	Wykup sieci i urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych – zaplanowano środki na wykup urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób prawnych i fizycznych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach	01010	4 000,00
4	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Leśnej w m. Brzeźnica. Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców. Pierwszy etap realizacji polegający na opracowaniu dokumentacji. Zadanie współfinansowane ze środków sołectwa Brzeźnica w ramach funduszu sołectkiego na 2018r.	60016	15 000,00
5	Modernizacja drogi gminnej w m. Gronów. Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Zadanie współfinansowane ze środków sołectwa Gronów w ramach funduszu sołectkiego na 2018r.	60016	30 000,00

6	Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Szczawno. Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa w ruchu pieszym.	60016	60 000,00
7	Przebudowa drogi gminnej 001206F w m. Brzeźnica. Zadanie ujęte w WPF na lata 2018-2024. Z okresem realizacji na lata 2014-2019. W roku 2018 planuje się rozpoczęcie robót budowlanych, natomiast na rok 2019 przypada rozliczenie i płatności końcowe. Kwotę 5000,00 zł zaplanowano na zaktualizowanie dokumentacji przetargowej.	60016	5 000,00
8	Modernizacja budynku urzędu gminy. Zadanie przeniesione do realizacji z roku 2017. Konieczne do wykonania ze względu na zły stan budynku.	75023	200 000,00
9	Dotacja dla urzędu marszałkowskiego - realizacja projektu „Lubuski e-urząd - II etap”. Celem projektu jest stworzenie e-usług dla obywateli. Planowane jest utworzenie tzw. Indywidualnego Konta Mieszkańca. Każdemu z mieszkańców partnerów projektu udostępnione zostanie konto internetowe, za pomocą którego będzie można sprawdzić swoje zobowiązania wobec gminy, dokonać płatności elektronicznych czy sprawdzić stan załatwienia swoich spraw w urzędzie. Realizacja projektu odbywać się będzie na zasadzie partnerstwa. Beneficjentem i liderem jest Urząd Marszałkowski a Partnerami Projektu jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego, w tym Gmina Dąbie.	75095	48 542,00
10	Wykonanie toalet w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbiu. Celem zadania jest spełnienie wymogów w zakresie sanitarnym w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbiu w związku z przeprowadzeniem reformy oświaty w 2017r. i koniecznością wykonania toalet dla dzieci z klas I – IV.	80101	50 000,00
11	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina Dąbie od kilku już lat wspiera inwestycje mieszkańców służące uzyskaniu efektu ekologicznego w zakresie gospodarki ściekowej. Na rok 2018 złożono 34 wnioski o udzielenie dotacji na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków.	90019	102 000,00
12	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Łagów - FS Łagów. Zadanie służące poprawie życia mieszkańców oraz ich integracji.	92109	6 000,00
13	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Dąbie - FS Dąbie. Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców. Celem przedsięwzięcia jest organizacja wolnego czasu najmłodszym mieszkańcom i promowanie zdrowego stylu życia poprzez wypoczynek na świeżym powietrzu.	92109	6 389,00
14	Zakup urządzeń na plac zabaw - FS Kosierz Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców. Celem przedsięwzięcia jest organizacja wolnego czasu najmłodszym mieszkańcom i promowanie zdrowego stylu życia poprzez wypoczynek na świeżym powietrzu.	92109	12 000,00
15	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Gola – FS Gola. Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców oraz dbałości o mienie gminne. Budowa ogrodzenia wokół świetlicy poprawi bezpieczeństwo korzystania z mienia oraz poprawi zabezpieczenie przed ewentualnymi aktami wandalizmu.	92109	9 948,00
16	Zakup szafy wnękowej do świetlicy wiejskiej w m. Połupin - FS Połupin. Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców oraz dbałości o mienie gminne.	92109	3 500,00
17	Wykonanie wiaty biesiadnej w m. Szczawno - FS Szczawno Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców oraz ich integracji.	92195	15 000,00
18	Zakup urządzeń fitness-FS Lubiatów. Zadania służące propagowaniu zdrowego stylu życia wśród mieszkańców.	92601	10 000,00
19	Zakup urządzeń fitness - FS Pław. Zadania służące propagowaniu zdrowego stylu życia wśród mieszkańców.	92601	5 100,00

suma ogółem	2 541 679,00
--------------------	---------------------

W budżecie na 2018r. 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 5 009 934,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 16 209,00 zł,
- aktualizację list spisów wyborców – 1 005,00 zł,
- wydatki w zakresie obronności – 1 500,00 zł,
- świadczenia wychowawcze, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe wraz z kosztami obsługi tych świadczeń – 4 965 000,00 zł,
- świadczenia z tytułu pomocy społecznej – 1 220,00 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 25 000,00 zł.

Plany finansowe wyżej wymienionych dochodów i wydatków stanowią odpowiednio Załączniki Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków na dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych stanowi Załącznik nr 6 do uchwały.

W roku 2018 planuje się przekazanie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej w Dąbiu w kwocie 230 000,00 zł. Kwota zwiększenia wynika z ujęcia w planie finansowym odpraw emerytalnych dla osób zatrudnionych w instytucji kultury. Ponadto planuje się także udzielenie stowarzyszeniom dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności zadania z zakresu:

- upowszechniania kultury oraz rozwoju i współpracy ze społecznością lokalną – przeznaczona na ten cel kwota – 16 500,00 zł,
- upowszechniania kultury fizycznej i turystyki – dofinansowanie w wysokości 16 500,00 zł,

oraz dotacje celowe:

- na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy Dąbie – planowana kwota – 25 000,00 zł,
- dla osób prywatnych oraz innych podmiotów, które złożyły wniosek o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – planowana kwota dofinansowania 102 000,00 zł
- dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego jako wkład własny z realizacją projektu „Lubuski e-urząd II” w kwocie 48 542,00 zł.

Wszelkie zaplanowane wydatki w zakresie udzielonych dotacji będą sfinalizowane po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury konkursowej, gdy jest wymagana, oraz po podpisaniu stosownych umów.

Ogółem z budżetu Gminy planuje się przekazanie dotacji na łączną kwotę 438 542,00 zł.

W związku z podjęciem w 2014r. przez Radę Gminy Dąbie uchwały o utworzeniu Funduszu Soleckiego, w 2018r. w planie wydatków ujęto na ten cel środki w ogólnej wysokości 290 401,91 zł. Podział wydatków na poszczególne sołectwa przedstawia Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

Rzeczowy wykaz zadań planowanych do realizacji przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Soleckiego na 2018r.				
lp.	Nazwa sołectwa	Kwota wydatków zgodnie z informacją z dnia 19.07.2017r.	zadania przewidziane do realizacji zgodnie z wnioskiem	kwota planowanych wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami
1	Brzeźnica	12 183,40	Przebudowa w miejscowości Brzeźnica ulicy Leśnej	10 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
			Organizacja imprez kulturalnych	1 183,40
			suma ogółem	12 183,40
2	Budynia	8 122,27	Promowanie wizerunku sołectwa Budynia	322,27
			Utrzymanie terenów zielonych	2 200,00
			Bieżące utrzymanie sieci wodociągowej w miejscowości Budynia	5 500,00
			suma ogółem	8 022,27
3	Ciemnice	22 424,52	Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Ciemnice	4 700,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Ciemnice	1 500,00
			Organizacja festynu	2 500,00
			Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
			Remont drogi gminnej ul. Szkolnej w miejscowości Ciemnice	12 224,52
			suma ogółem	22 424,52
4	Dąbki	8 334,15	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	6 000,00
			Zakup kosiarki spalinowej	2 334,15
			suma ogółem	8 334,15
5	Dąbie	22 389,20	Remont dróg gminnych ulic Kasztanowej i Polnej w miejscowości Dąbie	5 200,00
			Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
			Promowanie wsi poprzez organizację imprez kulturalnych oraz integrowanie mieszkańców	2 200,00
			Prace remontowo - budowlane remizy w Dąbiu	5 000,00
			Zakup pojemników na piasek	2 000,00
			Zakup kostki	100,00
			Doposażenie placu zabaw	6 389,00
			suma ogółem	22 389,00
6	Gola	10 347,06	Zakup ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Gola	9 947,06
			Utrzymanie terenów zielonych	400,00

			suma ogółem	10 347,06
7	Gronów	22 565,77	Remont drogi gminnej ul. Kościelna w miejscowości Gronów	20 000,00
			Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	1 200,00
			Imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi Gronów	1 365,00
			suma ogółem	22 565,00
8	Kosierz	23 166,12	Zakup urządzeń na gminny plac zabaw w miejscowości Kosierz	12 000,00
			Przebudowa schodów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosierz	5 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
			Organizacja festynu wiejskiego	2 000,00
			Równanie terenu przy boisku	1 166,12
			suma ogółem	23 166,12
9	Lubiatów	14 160,99	Zakup i montaż sprzętu sportowego do uprawiania ćwiczeń	10 000,00
			Organizowanie imprez kulturalnych promującą miejscowość Lubiatów oraz Gminę Dąbie	2 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych	2 160,99
			suma ogółem	14 160,99
10	Łagów	24 225,54	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 500,00
			Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00
			Zakup przenośnych ławek zewnętrznych	3 000,00
			Organizowanie imprez kulturalnych promujących miejscowość Łagów	3 725,54
			suma ogółem	24 225,54
11	Nowy Zagór	16 597,67	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 000,00
			suma ogółem	16 500,00
12	Pław	16 279,85	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
			Zakup sprzętu do koszenia	2 000,00
			Zagospodarowanie placu zabaw	3 400,00
			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	5 100,00
			Promocja sołectwa Pław	1 600,00
			Zakup tablic z nazwami ulic	2 000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	679,85
			suma ogółem	16 279,85
13	Połupin	33 054,09	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 554,09
			Remont ulicy Podgórnej w m. Połupin	25 000,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00
			Organizacja festynu "Święto Naleśnika"	2 000,00
			suma ogółem	33 054,09
14	Stary Zagór	15 149,79	Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	2 000,00
			Zakup namiotu plenerowego	1 600,00

			Promocja miejscowości i gminy poprzez organizację imprez kulturalnych	2 500,00
			Zakup i montaż tablic informacyjnej	2 000,00
			Naprawa i utwardzenie dróg gminnych	6 000,00
			Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 049,79
			suma ogółem	15 149,79
15	Szczawno	27 156,62	Zakup i montaż wiaty biesiadnej	15 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych	1 800,00
			Zakup tablic z nazwami ulic	3 000,00
			Remont drogi dojazdowej do pól nr 480	2 000,00
			Organizacja Dożynek Gminnych oraz Festynu 70 -lecia OSP Szczawno	5 356,62
			suma ogółem	27 156,62
16	Trzebule	14 443,51	Organizacja festynu rodzinnego 2018r.	1 400,00
			Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
			Czyszczenie linii brzegowej stawu gminnego	1 500,00
			Zakup namiotu 4m x 8m	1 500,00
			Remont drogi gminnej nr 298	4 000,00
			Zakup kosiarki, wyposażenia i oprzyrządowania	1 500,00
			Doposażenie gminnego placu zabaw dla dzieci	3 043,51
			suma ogółem	14 443,51
suma ogółem		290 600,55	suma ogółem	290 401,91

Realizacja zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Wydatki na realizację projektów – bieżące:

„Polsko – niemieckie zawody strażackie w 2018r.” – planowana kwota wydatków – 20 665,00 zł. Celem realizacji zadania jest propagowanie tradycji OSP jak również zdrowego stylu życia mieszkańców. Projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu współpracy Interreg Va Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa – Nysa – Bóbr” w wysokości 85 % środków unijnych i 10 % środków budżetu państwa.

„Polsko – niemieckie Święto Naleśnika w Połupinie” – planowana kwota wydatków – 19 003,00 zł. Projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu współpracy Interreg Va Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa – Nysa – Bóbr” w wysokości 85 % środków unijnych i 10 % środków budżetu państwa. Celem projektu jest promocja Gminy Dąbie oraz propagowanie działań na rzecz integracji mieszkańców.

„Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno – zawodową w Gminie Dąbie” realizowany przez OPS – planowana kwota wydatków - 80 000,00 zł. Ujęty w WPF z okresem realizacji 2017 – 2018. Współfinansowany ze środków RPO

Lubuskie 2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Jego celem jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób trwale bezrobotnych, objętych opieką OPS w Dąbiu.

Ogółem wydatki planowane wydatki na realizację projektów unijnych w zakresie wydatków bieżących stanowią kwotę 119 668,00 zł.

Wydatki na realizację projektów – majątkowe:

„Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Pław, Gmina Dąbie”. Planowana kwota wydatków – 1 921 200,00 zł. Celem zadania jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Pławiu. Kwotę dofinansowania stanowi 63,63 % wydatków kwalifikowalnych netto. Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

„Lubuski e-urząd – II etap”. Celem projektu jest stworzenie e-usług dla obywateli. Realizacja projektu odbywać się będzie na zasadzie partnerstwa. Beneficjentem i liderem jest Urząd Marszałkowski, a Partnerami Projektu jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego, w tym Gmina Dąbie. Kwota dotacji planowanej do przekazania w 2018r. w ramach projektu wynosi 48 542,00 zł.

Ogółem wydatki planowane wydatki na realizację projektów unijnych w zakresie wydatków majątkowych stanowią kwotę 1 969 742,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy

Planowane kwoty i przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie na 2018r. określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

W roku 2018 zaplanowano przychody w kwocie 2 279 833,00 zł, z tytułu:

1. pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 993 867,00 zł,
2. kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym – 900 000,00 zł,
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 385 966,00 zł.

Na rozchody budżetowe zaplanowano kwotę 2 113 685,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 900 000,00 zł oraz spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 213 685,00 zł.

Pozostałe materiały informacyjne towarzyszące uchwale budżetowej

Dochody ze sprzedaży mienia

W roku 2018r. planuje się pozyskanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia. Za kwotę 115 570,00 zł zaplanowano sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w miejscowościach: Nowy Zagór, Trzebule, Kosierz Szczawno i Połupin.

