

## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY DĄBIE NA 2020 r.

Nr ...../...../2019

RADY GMINY DĄBIE

z dnia .....2019 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 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust.1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

### 1. Rada Gminy Dąbie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Dąbie na 2019 r. w łącznej kwocie **23 352 152,87 zł**, w tym:

- a) **dochody bieżące – 23 030 652,87 zł**,
- b) **dochody majątkowe – 321 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2019 r. w łącznej kwocie **23 798 753,24 zł**, w tym:

1) **wydatki bieżące – 23 003 601,70 zł**, w tym:

- a) *wydatki jednostek budżetowych – 14 077 931,70 zł*, w tym:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 188 678,00 zł*,
  - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 4 899 253,70 zł*,
- b) *dotacje na zadania bieżące – 328 500,00 zł*,
- c) *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 238 506,00 zł*,
- d) *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 277 664,00 zł*
- e) *obsługę długu publicznego – 81 000,00 zł*,

2) **wydatki majątkowe – 795 151,54 zł**, w tym:

a) *wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 795 151,54 zł*, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 284 542,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wysokość deficytu budżetu Gminy Dąbie w kwocie **446 600,37 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 236 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 210 600,37 zł

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 146 600,37 zł** pochodzące:

- a) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 726 000,00 zł
- b) wolnych środków w kwocie 420 600,37 zł

2. Ustala się rozchody budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **700 000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00 zł;
2. na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 236 000,00 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 236 000,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 490 000,00 zł.

**§ 5.** Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 51 000,00 zł,
2. celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 69 000,00 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 343 613,24 zł ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.), 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 9 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 54 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.).

4. Ustala się dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł i przeznacza się je w tej samej kwocie na zadania określone w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 ze zm.).

5. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Upoważnia się Wójta Gminy Dąbie do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 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. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

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

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

## Uzasadnienie do Uchwały budżetowej Gminy Dąbie na 2020 r.

### 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 23 352 152,87 zł dzieli się na:

- *dochody bieżące* – 23 030 652,87,00 zł,
- *dochody majątkowe* – 321 500,00 zł.

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

- 7 068 871,00 zł – roczna planowana kwota subwencji ogólnej, w tym:
  - część oświatowa – 4 111 230,00 zł,
  - część wyrównawcza – 2 957 641,00 zł,
- 2 778 380,00 zł – roczny planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe wielkości zostały określone w piśmie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. (znak ST3.4750.31.2019);

- 42 342,00 zł – planowana dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w I kwartale 2020 r.;
- 2 000,00 zł – roczna planowana dotacja na wydatki obronne;
- 7 581 590,00 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. z dnia 24 października 2019 r.,
- 544 300,00 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 18 października 2019 r (znak PS-V.3110.11.2019.ISie.),
- 1 003,00 zł – dotacja celowa na finansowanie bieżących zadań zleconych gminom w zakresie aktualizacji list wyborców - pismo z dnia 16 października 2019 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze (znak DZG.3113-17/19).

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 2019.

## 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 23 798 753,24 zł przewidziano do wydatkowania środki na:

- wydatki bieżące w łącznej kwocie – 23 003 601,70 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 188 678,00 zł,
- dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 328 500,00 zł (w tym wpłaty na rzecz związku międzygminnego 6 000,00 zł).
- obsługę długu publicznego – 81 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 238 506,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 899 253,70 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 277 664,00 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, zakup usług zdrowotnych, remontowych, abonamenty telefoniczne, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS oraz wszelkiego rodzaju usługi pozostałe.

- wydatki majątkowe w łącznej kwocie – 795 151,54 zł, w całości stanowiące wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 795 151,54 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 284 542,00 zł.

Do zadań oraz zakupów o charakterze inwestycyjnym planowanych do realizacji w 2020 r. zaliczają się niżej wymienione przedsięwzięcia:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział wg klasyfikacji budżetowej	Wydatki w 2020 r.
1	<b>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie.</b> Projekt współfinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020. Celem realizacji zadania jest modernizacja i rozbudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy. W 2020 r. przewidziane jest dokonanie płatności za dokumentację oraz roboty budowlane stacji zlewczej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Pław oraz roboty budowlane w zakresie przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Mokry Młyn.	01010	236 000,00
2	<b>Modernizacja dróg dojazdowych do pól w m. Ciemnice oraz Trzebule.</b> Zadanie służące poprawie infrastruktury drogowej na terenie Gminy, współfinansowane z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.	01095	160 000,00
	<b>Zakup samochodu do przewozu osób.</b> Planuje się dokonać zakupu samochodu na potrzeby dowozu dzieci oraz pracowników wykonujących pracę poza siedzibą Urzędu.	80113	40 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział wg klasyfikacji	Wydatki w 2020 r.
3	<b>Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej Budynia-Brzeźnica.</b> Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Budynia.	60016	5 000,00
	<b>Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Lubiatowie.</b> Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa w ruchu pieszym. Finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Lubiatów	60016	12 609,54
4	<b>Dotacja dla urzędu marszałkowskiego - realizacja projektu „Lubuski e-urząd - II etap”.</b> 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
5	<b>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.</b> Gmina Dąbie od kilku już lat wspiera inwestycje mieszkańców służące uzyskaniu efektu ekologicznego w zakresie gospodarki ściekowej. Na rok 2020 złożono 18 wniosków o udzielenie dotacji na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków.	90019	54 000,00
6	<b>Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Gronowie na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Klubu Dziecięcego.</b> Celem projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Planuje się uzyskać dofinansowanie do adaptacji pomieszczeń na potrzeby Klubu w ramach rządowego programu Maluch Plus w 2020 r.	85505	239 000,00
<b>Suma ogółem</b>			<b>795 151,54</b>

W budżecie na 2020 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 7 626 935,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 42 342,00 zł,
- aktualizację list spisów wyborców – 1 003,00 zł,
- wydatki w zakresie obronności – 2 000,00 zł,
- świadczenia wychowawcze, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe wraz z kosztami obsługi tych świadczeń – 7 556 000,00 zł,
- świadczenia z tytułu pomocy społecznej – 4 590,00 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 21 000,00 zł.

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

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

Plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

W roku 2020 planuje się przekazanie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Dąbiu w kwocie 257 500,00 zł. 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 – 17 500,00 zł;
- upowszechniania kultury fizycznej i turystyki – dofinansowanie w wysokości 17 500,00 zł;

oraz dotacje celowe:

- na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy Dąbie – planowana kwota – 20 000,00 zł;
- dla osób prywatnych oraz innych podmiotów, które złożyły wniosek o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – planowana kwota dofinansowania – 54 000,00 zł;
- dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego jako wkład własny z realizacją projektu „Lubuski e-urząd II” w kwocie 48 542,00 zł;
- dla Powiatu Krośnieńskiego, jako pomoc finansową na realizację programu zdrowotnego pn. „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015 -2020” – planowana kwota 10 000,00 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 425 042,00 zł.

W związku z podjęciem w 2014 r. przez Radę Gminy Dąbie uchwały o utworzeniu Funduszu Sołeckiego, w 2020 r. w planie wydatków ujęto na ten cel środki w ogólnej wysokości 343 615,18 zł. Podział wydatków na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

Rzeczowy wykaz zadań planowanych do realizacji przedstawia się następująco:

<b>Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r.</b>				
Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota wydatków zgodnie z informacją z dnia 19.07.2019 r.	Zadania przewidziane do realizacji zgodnie z wnioskiem	Kwota planowanych wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami
1	Brzeźnica	14 501,73	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźnica	5 250,00
			Utrzymanie terenów zielonych	600,00

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Soleckiego na 2020 r.				
Lp.	Nazwa solectwa	Kwota wydatków zgodnie z informacją z dnia 19.07.2019 r.	Zadania przewidziane do realizacji zgodnie z wnioskiem	Kwota planowanych wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami
			Organizacja imprez kulturalnych	1 651,73
			Zakup materiałów do wykonania wiaty biesiadnej	7 000,00
			<b>Suma ogółem</b>	<b>14 501,73</b>
2	Budynia	9 695,93	Promowanie wizerunku solectwa	350,00
			Utrzymanie terenów zielonych	1 145,93
			Zakup tablicy informacyjnej oraz materiałów	3 200,00
			Utrzymanie infrastruktury drogowej	5 000,00
			<b>Suma ogółem</b>	<b>9 695,93</b>
3	Ciemnice	26 431,94	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 400,00
			Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna solectwa	1 000,00
			Uroczystości spotkania i imprezy integracyjne	3 500,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	3 000,00
			Infrastruktura komunalna solectwa	14 031,94
			<b>Suma ogółem</b>	<b>26 431,94</b>
4	Dąbie	27 359,37	Doposażenie placu zabaw	3 500,00
			Utrzymanie terenów zielonych	1 800,00
			Promowanie wsi poprzez organizację imprez kulturalnych oraz integrowanie mieszkańców	3 059,37
			Doposażenie dla jednostki OSP Dąbie	5 000,00
			Zakup tablic z nazwami ulic	3 500,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 500,00
			<b>Suma ogółem</b>	<b>27 359,37</b>
5	Dąbki	10 033,18	Doposażenie i zabezpieczenie placu zabaw	6 350,00
			Utrzymanie terenów zielonych	200,00
			Wakacje i ferie będą wesole i rozrywkowe	3 483,18
			<b>Suma ogółem</b>	<b>10 033,18</b>
6	Gola	12 351,77	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	9 000,00 zł
			Imprezy integracyjne	1 200,00 zł
			Utrzymanie oraz kształtowanie terenów zielonych	2 151,77 zł
			<b>Suma ogółem</b>	<b>12 351,77</b>
7	Gronów	26 431,94	Zakup i montaż studni modułowej chłonnej	9 000,00



Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r.				
Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota wydatków zgodnie z informacją z dnia 19.07.2019 r.	Zadania przewidziane do realizacji zgodnie z wnioskiem	Kwota planowanych wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami
			Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gronowie	12 000,00
			Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	1 430,00
			Impreza integracyjna dla mieszkańców wsi Gronów	4 000,00
			<b>Suma ogółem</b>	<b>26 430,00</b>
8	Kosierz	27 275,06	Doposażenie gminnego placu zabaw	14 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych	4 000,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 000,00
			Organizacja imprez kulturalnych	2 275,06
			<b>Suma ogółem</b>	<b>27 275,06</b>
9	Lubiatów	16 609,54	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
			Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00
			Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej	12 609,54
			<b>Suma ogółem</b>	<b>16 609,54</b>
10	Łągów	27 485,84	Utrzymanie terenów zielonych	4 685,84
			Utrzymanie boiska wiejskiego	2 000,00
			Organizacja imprez kulturalnych promujących m. Łągów	7 000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 800,00
			<b>Suma ogółem</b>	<b>27 485,84</b>
11	Nowy Zagór	19 729,10	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 200,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 229,10
			Doposażenie gminnego placu zabaw	1 600,00
			Infrastruktura komunalna sołectwa	3 000,00
			Uroczystości spotkania i imprezy integracyjne	2 700,00
			<b>Suma ogółem</b>	<b>19 729,10</b>
12	Pław	19 138,91	Utrzymanie oraz kształtowanie terenów zielonych	3 000,00
			Promocja sołectwa Pław	4 500,00
			Remont przestanków autobusowych	2 000,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 638,91
			Doposażenie gminnego placu zabaw	3 000,00
			<b>Suma ogółem</b>	<b>19 138,91</b>
13	Połupin	39 163,11	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 563,11

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r.				
Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota wydatków zgodnie z informacją z dnia 19.07.2019 r.	Zadania przewidziane do realizacji zgodnie z wnioskiem	Kwota planowanych wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	26 500,00
			Organizacja imprez kulturalnych	7 100,00
			Doposażenie gminnego placu zabaw	2 000,00
			<b>Suma ogółem</b>	<b>39 163,11</b>
14	Stary Zagór	17 494,82	Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	4 500,00
			Promocja miejscowości i gminy poprzez organizację imprez kulturalnych	2 000,00
			Ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
			Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	8 994,82
			<b>Suma ogółem</b>	<b>17 494,82</b>
15	Szczawno	32 713,21	Doposażenie i utrzymanie Domu Strażaka	10 000,00
			Remont dróg dojazdowych	8 000,00
			Zakup sprzętu fitness	6 000,00
			Promocja miejscowości poprzez organizowanie spotkań i imprez integracyjnych	3 213,21
			Doposażenie Ochotniczej Straż Pożarnej w Szczawnie	3 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00
			<b>Suma ogółem</b>	<b>32 713,21</b>
16	Trzebule	17 199,73	Organizacja Dnia Dziecka i festynu rodzinnego 2020r.	1 500,00
			Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
			Prace remontowe przy budynku świetlicy wiejskiej	4 699,73
			Prace remontowe zabezpieczające podręczny magazynek na ławki i narzędzia	500,00
			Zakup kosiarki (traktorek)	7 000,00
			Zakup pięciu kompletów biesiadnych	2 000,00
			<b>Suma ogółem</b>	<b>17 199,73</b>
<b>RAZEM</b>		<b>343 615,18</b>	<b>RAZEM</b>	<b>343 613,24</b>

### **Realizacja zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej**

„**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 2020 r. w ramach projektu wynosi 48 542,00 zł.

„**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 stanowi 180 000,00 zł, z tego dofinansowanie 153 000,00 zł. Okres realizacji: lata 2019-2020.

„**Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Dąbie**”. Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dąbie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO-L2020. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych stanowi 356 524,20 zł, z tego dofinansowanie 303 045,57 zł. Projekt realizowany w latach 2019-2020.

„**Gmina Dąbie wspiera maluchów!**” Zadanie realizowane w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO-L2020. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych stanowi 381 487,25 zł, z tego dofinansowanie 324 264,16 zł. Projekt realizowany w latach 2020-2022. W ramach zadania przewiduje się także wydatki niekwalifikowalne współfinansowane z programu Maluch Plus w 2020 r.

„**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie**”. Zadanie realizowane w celu modernizacji i rozbudowy systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy. Planuje się rozpoczęcie inwestycji po uzyskaniu dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020. Okres realizacji przyjęty we wniosku przypada na lata 2020-2022.

Ogółem planowane wydatki na realizację projektów unijnych w 2020 r. stanowią kwotę 562 206,00 zł, z tego wydatki bieżące 277 664,00 zł, a wydatki majątkowe 284 542,00 zł.

### **Przychody i rozchody budżetu Gminy**

Planowane kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie na 2019r. określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

W roku 2020 zaplanowano przychody w kwocie 1 146 600,37 zł, z tytułu:

- pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 106 000,00 zł,
- kredytu komercyjnego w kwocie 620 000,00 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 130 000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 420 600,37 zł.

Na rozchody budżetowe zaplanowano kwotę 700 000,00 zł, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów.

### **Pozostałe materiały informacyjne towarzyszące uchwale budżetowej**

#### **Dochody ze sprzedaży mienia**

W roku 2020 r. planuje się pozyskanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia. Za kwotę 50 000,00 zł zaplanowano sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w miejscowościach: Trzebule, Pław, Łagów, Dąbie i Połupin.