

## UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DĄBIE NA 2021 r.

Nr ...../...../2020

RADY GMINY DĄBIE

z dnia .....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 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 ust.1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 228 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

### Rada Gminy Dąbie uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Dąbie na 2021 r. w łącznej kwocie **24 860 071,24 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 24 686 906,41 zł,
- b) dochody majątkowe – 173 164,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**2.** Ustala się wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2021 r. w łącznej kwocie **24 626 153,33 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 23 629 947,33 zł, z tego:
  - a) *wydatki jednostek budżetowych* – 15 200 071,83 zł, w tym:
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 160 352,00 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 5 039 719,83 zł,
  - d) dotacje na zadania bieżące – 383 700,00 zł,
  - e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 743 032,00 zł,
  - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 253 143,50 zł
  - g) obsługę długu publicznego – 50 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 996 206,00 zł, z tego:
  - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 996 206,00 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 279 619,63 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wysokość nadwyżki budżetu Gminy Dąbie w kwocie **233 917,91 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 3. 1.** Ustala się przychody budżetu w wysokości **406 082,09 zł** pochodzące:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 346 952,73 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 59 129,36 zł.

**2.** Ustala się rozchody budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **640 000,00 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.

**§ 5.** Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 74 000,00 zł,
2. celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 000,00 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 378 649,83 zł, w tym 378 649,83 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 100 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 95 500,00 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 5 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 99 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.).

**4.** Ustala się 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 2020 r., poz. 1944 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.

**6.** Ustala się plan wydatków sfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonego dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) w kwocie 346 952,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 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.
- 6.** Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

## Uzasadnienie do Projektu uchwały budżetowej Gminy Dąbie na 2021 r.

### Dochody budżetu Gminy

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

Planowana kwota dochodów w łącznej wysokości 24 860 071,24 zł dzieli się na:

- *dochody bieżące* – 24 686 906,41 zł,
- *dochody majątkowe* – 173 164,83 zł.

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

- 7 078 186,00 zł – roczna planowana kwota subwencji ogólnej, w tym:
  - część oświatowa – 4 191 506,00 zł,
  - część wyrównawcza – 2 866 836,00 zł,
  - część równoważąca – 19 844,00 zł.
- 2 720 930,00 zł – roczny planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe wielkości zostały określone w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. (znak ST3.4750.30.2020).

Dotacje z budżetu państwa na rok 2021 na zadania własne i zlecone zostały przyjęte w łącznej kwocie 7 878 820,00 zł, z tego:

- 42 083,00 zł – planowana dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie w 2021 r.;
- 2 000,00 zł – roczna planowana dotacja na wydatki obronne;
- 7 110 860,00 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 21 października 2020 r. (znak BF-I.3110.46.2020.ASob),
- 594 900,00 zł - łączna roczna planowana dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie zadań własnych. Wielkości określone w piśmie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 października 2020 r (znak PS-V.3110.12.2020.MWAs),
- 1 000,00 zł – dotacja celowa na finansowanie bieżących zadań zleconych gminom w zakresie aktualizacji list wyborców - pismo z dnia 19 października 2020 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze (znak DZG.3113-18/20),
- 127 977,00 zł – dotacja celowa na finansowanie zadań własnych Gminy na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – kalkulacja według danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2020 r.

Przy ustalaniu dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto kwoty planowanych wpływów w oparciu o liczbę podatników i stawki podatków wynikających z uchwał Rady Gminy Dąbie oraz planowanych do przyjęcia na rok 2021, jak również innych aktów, na mocy których określono wysokość poszczególnych podatków i opłat.

Przy ustalaniu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto liczbę podmiotów, którym wydano zezwolenia, jak również określoną roczną opłatę za sprzedaż alkoholu w odniesieniu do ilości sprzedaży zadeklarowanej przez nich w oświadczeniu złożonym zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).

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

Pozostałe dochody oszacowano w oparciu o przewidywane wielkości wpływów roku 2020.

### **Wydatki budżetu Gminy**

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

Z zaplanowanej kwoty wydatków **24 626 153,33 zł** przewidziano do wydatkowania środki na:

1. Wydatki bieżące w łącznej kwocie – **23 629 947,33 zł**, w tym na:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 200 071,83 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10 160 352,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 039 719,83 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 383 700,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 743 032,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 253 143,50 zł.
- obsługę długu publicznego – 50 000,00 zł,

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

2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie **996 206,00 zł**, w całości stanowiące wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 279 619,63 zł.

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział wg klasyfikacji budżetowej	Wydatki w 2021 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. Zadanie realizowane w latach 2019-2022. Łączne nakłady na realizację projektu szacowane są na kwotę 3 658 338,12 zł. W 2021 r. przewidziane jest dokonanie płatności za dokumentację oraz roboty budowlane stacji zlewczej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Pław oraz dokumentację dotyczącą technologicznej zmiany stacji ujęcia wody na stację uzdatniania wody w Połupinie oraz budowy sieci kanalizacji ciśnieniowej/grawitacyjnej w m. Łągów.	01010	493 206,00
2.	<b>Infrastruktura wodociągowa sołectwa Połupin.</b> Zadanie sfinansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Połupi, którego realizacja przyczyni się do poprawy jakości wody dostarczanej mieszkańcom.	01010	30 000,00
3.	<b>Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Szczawo.</b> Zadanie służące poprawie infrastruktury drogowej na terenie Gminy, współfinansowane z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.	01095	220 000,00
4.	<b>Budowa chodnika przy ul. Głównej w Gronowie.</b> Zadanie realizowane celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszych, którego źródłem finansowanie jest fundusz sołectki Sołectwa Gronów.	60016	19 500,00
5.	<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 odbywa się na zasadzie partnerstwa. Beneficjentem i liderem jest Urząd Marszałkowski a Partnerami Projektu jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego, w tym Gmina Dąbie. W 2020 r. planowana kwota dotacji dla UMWL stanowi kwotę 55 150,00 zł, a w roku 2021 kwotę 42 000,00 zł.	75095	42 000,00
6.	<b>Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Dąbie.</b> Zadanie mające na celu poprawę gotowości bojowej OSP, a tym samym zwiększenia ochrony życia, zdrowia i dóbr mieszkańców. Na wniosek OSP Dąbie zabezpieczono w budżecie kwotę 50 000,00 zł, stanowiącą wkład własny stowarzyszenia w zakupie zestawu narzędzi hydraulicznych oraz kamery termowizyjnej. Środki zostaną przekazane w formie dotacji. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na zakup motopompy pożarniczej dla OSP Ciemnice oraz zakup silnika wraz z osprzętem do łodzi ratunkowej dla OSP Szczawno. Powyższe zadania będą współfinansowane w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.	75412	92 500,00

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział wg klasyfikacji	Wydatki w 2021 r.
7.	<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 2021 złożono 33 wniosków o udzielenie dotacji na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków.	90019	99 000,00
<b>Suma ogółem</b>			<b>996 206,00</b>

W budżecie na 2021 r. zaplanowano, w oparciu o wysokość dotacji, 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 7 155 943,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 42 083,00 zł,
- aktualizację list spisów wyborców – 1 000,00 zł,
- wydatki w zakresie obronności – 2 000,00 zł,
- świadczenia z tytułu pomocy społecznej – 16 860,00 zł,
- świadczenia wychowawcze – 4 978 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe wraz z kosztami obsługi tych świadczeń – 1 911 000,00 zł,
- wspieranie rodziny – 185 000,00 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 20 000,00 zł.

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

W roku 2021 planuje się przekazanie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Dąbju w kwocie 310 700,00 zł. Ponadto planuje się także udzielenie stowarzyszeniom dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności na zadania z zakresu:

- upowszechniania kultury oraz rozwoju i współpracy ze społecznością lokalną – przeznaczona na ten cel kwota stanowi 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: 99 000,00 zł;

- dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego jako wkład własny na realizację projektu „Lubuski e- urząd II” w kwocie 42 000,00 zł;
- dla OSP Dąbie na wkład własny w zakupie zestawu narzędzi hydraulicznych oraz kamery termowizyjnej w kwocie 50 000,00 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 556 700,00zł. Plan wydatków na dotacje z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 6 do Projektu uchwały budżetowej.

W miesiącu lutym 2021 r. planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do pól w m. Szczawo z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 8 do Projektu uchwały budżetowej.

W związku z podjęciem w 2014 r. przez Radę Gminy Dąbie uchwały o utworzeniu Funduszu Sołeckiego, w 2021 r. w planie wydatków ujęto na ten cel środki w ogólnej wysokości 378 649,83 zł. Podział wydatków na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.

Rzeczowy wykaz zadań planowanych do realizacji przedstawia się następująco:

<b>Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021r.</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Zadania</b>	<b>Kwota wydatków przekazana sołectwom w dniu 20.07.2020 r.</b>	<b>Kwota wydatków zaplanowana przez sołectwa na 2021 r.</b>
<b>1</b>	<b>Brzeźnica</b>	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźnica	16 045,69	14 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych		700,00
		Organizowanie imprez kulturalnych		1 345,69
		<b>Razem</b>		<b>16 045,69</b>
<b>2</b>	<b>Budynia</b>	Promowanie wizerunku sołectwa	10 634,38	350,38
		Utrzymanie terenów zielonych		1 484,00
		Utrzymanie oczyszczalni ścieków		900,00
		Zakup lampy oświetleniowej hybrydowej solarno-wiatrowej		7 900,00
		<b>Razem</b>		<b>10 634,38</b>
<b>3</b>	<b>Ciemnice</b>	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	28 844,59	4 000,00
		Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne		4 000,00
		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej		800,00
		Remont świetlicy wiejskiej		8 000,00



Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021r.				
Lp.	Nazwa sołectwa	Zadania	Kwota wydatków przekazana sołectwom w dniu 20.07.2020 r.	Kwota wydatków zaplanowana przez sołectwa na 2021 r.
		Infrastruktura komunalna sołectwa		12 044,59
		<b>Razem</b>		<b>28 844,59</b>
4	Dąbie	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbiu	30 020,96	20 000,00
		Doposażenie OSP Dąbie		5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych		2 000,00
		Promowanie wsi poprzez organizację imprez kulturalnych oraz integrowanie mieszkańców		3 020,96
		<b>Razem</b>		<b>30 020,96</b>
5	Dąbki	Doposażenie i zabezpieczenie placu zabaw	11 104,93	8 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych		1 500,00
		Weekendy wesole i rozrywkowe		1 604,93
		<b>Razem</b>		<b>11 104,93</b>
6	Gola	Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej	13 787,06	11 287,06
		Imprezy integracyjne i dzień seniora		2 000,00
		Utrzymanie oraz kształtowanie terenów zielonych		500,00
		<b>Razem</b>		<b>13 787,06</b>
7	Gronów	Budowa chodnika przy ul. Głównej	29 315,14	19 500,00
		Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych		3 815,00
		Imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi Gronów		4 000,00
		Doposażenie gminnego placu zabaw		2 000,00
		<b>Razem</b>		<b>29 315,00</b>
8	Kosierz	Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	30 020,96	14 000,00
		Zakup flag i uchwyty		2 000,00
		Doposażenie mediów do placu rekreacyjnego		4 000,00
		Doposażenie remizy OSP Kosierz		6 000,00
		Zakup tablicy ogłoszeniowej		3 000,00
		Organizacja imprez kulturalnych		1 020,96
		<b>Razem</b>		<b>30 020,96</b>
9	Lubiatów	Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	18 116,10	5 616,10
		Bieżące utrzymanie placu zabaw		3 000,00
		Remont drogi gminnej		7 000,00
		Organizowanie imprez kulturalnych		2 500,00
		<b>Razem</b>		<b>18 116,10</b>
10	Łągów	Doposażenie świetlicy wiejskiej	30 350,35	10 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych		3 000,00
		Organizacja imprez kulturalnych		1 350,35

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Soleckiego na 2021r.				
Lp.	Nazwa sołectwa	Zadania	Kwota wydatków przekazana sołectwom w dniu 20.07.2020 r.	Kwota wydatków zaplanowana przez sołectwa na 2021 r.
		Remont placu gminnego pod wiatami oraz łącznik między podestem a pomieszczeniem szatni		16 000,00
		<b>Razem</b>		<b>30 350,35</b>
11	Nowy Zagór	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	22 068,70	600,00
		Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa		20 068,70
		Uroczystości, spotkania i imprez integracyjne		1 400,00
		<b>Razem</b>		<b>22 068,70</b>
12	Pław	Utrzymanie oraz kształtowanie terenów zielonych	21 033,50	4 000,00
		Promocja sołectwa Pław		9 033,50
		Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Pław oraz doposażenie świetlicy wiejskiej		3 000,00
		Remont ulic Leśnej i Polnej		5 000,00
		<b>Razem</b>		<b>21 033,50</b>
13	Połupin	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna sołectwa Połupin	42 725,76	30 000,00
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi		3 500,00
		Utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej		3 225,76
		Organizacja imprez kulturalnych		6 000,00
		<b>Razem</b>		<b>42 725,76</b>
14	Stary Zagór	Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	19 433,63	7 000,00
		Promocja miejscowości i gminy poprzez organizację imprez kulturalnych		2 433,63
		Ochrona przeciwpożarowa		2 000,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		8 000,00
		<b>Razem</b>		<b>19 433,63</b>
15	Szczawno	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	36 091,03	10 000,00
		Remont dróg dojazdowych		10 000,00
		Promocja miejscowości poprzez organizowanie spotkań i imprez integracyjnych		3 091,03
		Zakup oszklonych tablic informacyjnych		4 000,00
		Zakup siatek do piłki chwytyw		2 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych		7 000,00
		<b>Razem</b>		<b>36 091,03</b>
16	Trzebule	Organizacja Dnia Dziecka i festynu rodzinnego 2021r.	19 057,19	1 500,00

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021r.				
Lp.	Nazwa sołectwa	Zadania	Kwota wydatków przekazana sołectwom w dniu 20.07.2020 r.	Kwota wydatków zaplanowana przez sołectwa na 2021 r.
		Utrzymanie terenów zielonych		2 500,00
		Prace remontowe przy budynku świetlicy wiejskiej		4 500,00
		Prace remontowo-zabezpieczające podręczny magazynek na ławki i narzędzia		457,19
		Zakup namiotu 3x6		1 900,00
		Zakup pięciu kompletów biesiadnych		2 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy fontannie		2 400,00
		Zabezpieczenia remontu dróg gminnych		3 800,00
		<b>Razem</b>		<b>19 057,19</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>378 649,97</b>	<b>378 649,83</b>

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

**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. Inwestycja współfinansowana jest ze środków PROW na lata 2014-2020. Okres realizacji przyjęty we wniosku o dofinansowanie przypada na lata 2020-2022.

W 2021 r. planuje się dokonanie płatności za sporządzenie dokumentacji sieci kanalizacji ciśnieniowej/grawitacyjnej w m. Łągów oraz technologicznej zmiany stacji ujęcia wody na stację uzdatniania wody w Połupinie, jak również sporządzenie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania kompletnej stacji zlewczej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Pław. Łączna kwota wydatków planowanych w 2021 r. stanowi 493 206,00 zł.

„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 2021 r. w ramach projektu wynosi 42 000,00 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 160 000,00 zł, z tego dofinansowanie 136 000,00 zł. Okres realizacji: lata 2021-2022.

**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

Spółecznego w ramach ROP-L2020. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych stanowi 381 487,25 zł, z tego dofinansowanie 324 264,16. Projekt realizowany w latach 2020-2022.

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

Planowane kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie na 2021 r. określa załącznik nr 3 do Projektu uchwały budżetowej.

W roku 2021 zaplanowano przychody w kwocie 406 082,09 zł, z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 346 952,73 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 59 129,36 zł.

Na rozchody budżetowe zaplanowano kwotę 640 000,00 zł, która w całości dotyczy spłat rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przychody w kwocie 346 952,73 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonego dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Powyższe środki, stanowiące dochód budżetu Gminy w roku 2020 zostały wykonane w kwocie 500 000,00 zł, w maksymalnej wysokości wynikającej z załącznika nr 1 do Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski 2020 r., poz. 662). Do dnia sporządzenia projektu budżetu dochody wynikające z oprocentowania powyższych środków przechowywanych na wyodrębnionym rachunku wyniosło 0,21 zł.

Plan wydatków podlegających finansowaniu z powyższych środków w roku 2021 stanowi załącznik nr 9 do Projektu uchwały budżetowej. Wszystkie wydatki wskazane w planie są wydatkami inwestycyjnymi na zadania, które są realizowane w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie”, współfinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020.

Środki z RFIL, planowane do wykorzystania w roku 2022 na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 153 047,48 zł (z tego 0,21 zł odsetek) zostały zaangażowane w przychodach tego roku, co zostało wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Planuje się, że środki te będą stanowić część wkładu własnego w ramach ww. projektu.

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

W roku 2021 r. nie planuje się pozyskania dochodów z tytułu sprzedaży mienia.