

## UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DĄBIE NA 2022 r.

Nr ...../...../2021

### RADY GMINY DĄBIE

z dnia ... grudnia 2021 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 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

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

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Dąbie na 2022 r. w łącznej kwocie **20 085 983,50 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 18 918 565,50 zł,
- b) dochody majątkowe – 1 167 418,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**2.** Ustala się wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2022 r. w łącznej kwocie **23 292 990,46 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące – 18 872 177,14 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 13 596 108,64 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 430 885,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 4 165 223,64 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 368 500,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 629 425,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 253 143,50 zł

e) obsługę długu publicznego – 25 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 4 420 813,32 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 420 813,32 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 1 567 250,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się deficyt budżetu Gminy Dąbie w kwocie 3 207 006,96 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 1 784 166,97 zł oraz 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 1 422 839,99 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się przychody budżetu w wysokości **3 707 006,96 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 1 422 839,99 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 284 166,97 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **500 000,00 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 1 000 000,00 zł.

§ 5. Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 30 000,00 zł,

2. celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000,00 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 399 486,64 zł, w tym 399 486,64 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 z późn. 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 1 200,00 zł oraz wydatki w kwocie 81 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.).

4. 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.

5. Ustala się plan wydatków współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ustanowionego 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 z późn. zm.) w kwocie 3 486 767,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się plan wydatków współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, ustanowionego 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 w kwocie 38 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 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 1 000 000,00 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 2022 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 2022 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 20 085 983,50 zł dzieli się na:

- dochody bieżące – 18 918 565,50 zł,
- dochody majątkowe – 1 167 418,00zł.

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

- 5 695 272,00 zł – roczna planowana kwota subwencji ogólnej, w tym:
  - część oświatowa – 2 156 910,00 zł,
  - część wyrównawcza – 3 475 744,00 zł,
  - część równoważąca – 62 618,00 zł.
- 2 616 832,00 zł – roczny przyznany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 74 845,00 zł – roczny przyznany udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższe wielkości zostały określone w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. (znak ST3.4750.31.2021). Wpływy z tytułu podatków dochodowych zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian dokonanych na mocy ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1927). Prognozowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej, wynikająca z ww. informacji została ustalona na podstawie danych dotyczących liczby uczniów jednostek oświatowych, dla których Gmina Dąbie jest organem prowadzącym, wg stanu na dzień 30 września 2021 r. Z uwagi na stwierdzony błąd w Systemie Informacji Oświatowej korekta przysługującej Gminie kwoty subwencji nastąpi w I kwartale 2022 r.

Dotacje z budżetu państwa na rok 2022 na zadania własne i zlecone zostały przyjęte w łącznej kwocie 4 029 719,00 zł, z tego:

- 42 469,00 zł – planowana dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie w 2022 r.;
- 2 000,00 zł – roczna planowana dotacja na wydatki obronne;
- 3 984 250,00 zł – łączna roczna planowana dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych,
- 624 900,00 zł – szacowana łączna planowana dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie zadań własnych,

- 1 000,00 zł – dotacja celowa na finansowanie bieżących zadań zleconych gminom w zakresie aktualizacji list wyborców,
- 143 070,00 zł – dotacja celowa na finansowanie zadań własnych Gminy na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – kalkulacja według danych z Systemu Informacji Oświatowej.

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

Przy ustalaniu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto liczbę podmiotów, którym wydano zezwolenia, jak również określoną roczną opłatę za sprzedaż alkoholu w odniesieniu do ilości sprzedaży zadeklarowanej przez nich w oświadczeniu złożonym zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).

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 wpływy roku 2021.

### **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 **23 292 990,46 zł** przewidziano do wydatkowania środki na:

1. Wydatki bieżące w łącznej kwocie – **18 872 177,14 zł**, w tym na:

- wydatki jednostek budżetowych – 13 596 108,64 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 430 885,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 4 165 223,64 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 368 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 629 425,00 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 – 25 000,00 zł.

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

2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie **4 420 813,32 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 1 567 250,00 zł.

Do wydatków o charakterze inwestycyjnym planowanych do realizacji w 2022 r. zaliczają się niżej wymienione zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział wg klasyfikacji budżetowej	Wydatki w 2022 r.
1.	<b>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie.</b> Projekt współfinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020 oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Celem realizacji zadania jest modernizacja i rozbudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy. W 2022 r. przewidziane jest dokonanie płatności za roboty budowlane dotyczące technologicznej zmiany stacji ujęcia wody na stację uzdatniania wody w Połupinie, jak również za nadzór inwestorski nad tą inwestycją.	01043	1 677 023,00
2.	<b>Modernizacja infrastruktury wodociągowej w m. Dąbie – etap I.</b> Inwestycja mająca na celu poprawę jakości wody dostarczanej mieszkańcom Gminy. W 2022 r. planuje się wypracowanie koncepcji działań inwestycyjnych oraz wykonanie projektu budowlanego.	01043	250 000,00
3.	<b>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie.</b> Projekt współfinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Celem realizacji zadania jest rozbudowa systemu odbioru ścieków na terenie Gminy. W 2022 r. przewidziane jest dokonanie płatności za roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji ciśnieniowej/grawitacyjnej w m. Łągów, jak również za nadzór inwestorski nad tą inwestycją.	01044	1 451 790,32
4.	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łągów i Gronów.</b> Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 95% kosztów całkowitych, oszacowanych na 6 000 000,00 zł. W 2022 r. planuje się dokonanie płatności za przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenie postępowania na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.	01044	29 000,00
5.	<b>Modernizacja dróg dojazdowych do pól w m. Lubiatów i Nowy Zagór.</b> Zadanie służące poprawie infrastruktury drogowej na terenie Gminy, współfinansowane z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.	01095	189 000,00
6.	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1143F na odcinku Lubiatów-Trzebule.</b> Zadanie własne Powiatu Krośnieńskiego, planowane do realizacji w roku 2022 przy współfinansowaniu ze środków PROW na lata 2014-2020. Planuje się udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Gminy Dąbie stanowiącej 50% wkładu własnego Powiatu.	60014	193 000,00
7.	<b>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do Jeziora Wielkiego w Dąbiu.</b> Inwestycja realizowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu rowerowego i ruchu pieszych. W 2022 r. planowane jest dokonanie płatności za wykonanie robót na odcinku 582 mb.	60016	110 000,00
8.	<b>Przebudowa ul. Podgórznej w m. Połupin, Gmina Dąbie.</b> Celem realizacji inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koszty całkowite	60016	40 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział wg klasyfikacji	Wydatki w 2022 r.
	inwestycji oszacowano na 755 000,00 zł. W 2022 r. planuje się dokonanie płatności za sporządzenie dokumentacji projektowej.		
9.	<b>Budowa hali sportowej w m. Gronów.</b> Zadanie współfinansowane w 90% ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Gminie Dąbie. Wartość inwestycji oszacowano na 4 900 000,00 zł. W 2022 r. planuje się poniesienie kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania na roboty budowlane, w całości sfinansowane z wkładu własnego Gminy.	80101	9 000,00
10.	<b>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.</b> Gmina Dąbie od lat wspiera inwestycje mieszkańców służące uzyskaniu efektu ekologicznego w zakresie gospodarki ściekowej. Na rok 2022 złożono 27 wniosków o udzielenie dotacji na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków.	90019	81 000,00
11.	<b>Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Kosierzu.</b> Zadanie w całości finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość inwestycji oszacowano na 400 000,00 zł, z tego w roku 2022 planuje się ponieść wydatki w wysokości 391 000,00 zł na roboty budowlane.	92109	391 000,00
<b>Suma ogółem</b>			<b>4 420 813,32</b>

W budżecie na 2022 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 4 029 719,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu administracji rządowej – 42 469,00 zł,
- aktualizację list spisów wyborców – 1 000,00 zł,
- wydatki w zakresie obronności – 2 000,00 zł,
- świadczenia z tytułu pomocy społecznej – 15 250,00 zł,
- świadczenia wychowawcze – 2 021 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe wraz z kosztami obsługi tych świadczeń – 1 925 000,00 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 23 000,00 zł.

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

W roku 2022 planuje się przekazanie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Dąbiu w kwocie 317 000,00 zł. Ponadto planuje się 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:

- dla osób prywatnych oraz innych podmiotów, które złożyły wniosek o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – planowana kwota dofinansowania: 81 000,00 zł;
- dla Powiatu Krośnieńskiego jako wkład własny na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1143F na odcinku Lubiatów-Trzebule” w kwocie 193 000,00 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 626 000,00zł. Plan wydatków na dotacje z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 6 do Projektu uchwały budżetowej.

W 2022 r. planuje się złożenie wniosków o dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól w m. Lubiatów i Nowy Zagór 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 2022 r. w planie wydatków ujęto na ten cel środki w ogólnej wysokości 399 486,64 zł. Podział wydatków na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik nr 7 do Projektu uchwały budżetowej.

Rzeczowy wykaz zadań planowanych do realizacji przedstawia się następująco:

<b>Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 r.</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Zadania przyjęte do realizacji przez sołectwa</b>	<b>Kwota wydatków</b>
<b>1</b>	<b>Brzeźnica</b>	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	14 866,00
		Utrzymanie terenów zielonych	500,00
		Promowanie wsi poprzez organizację imprez kulturalnych oraz integrowanie mieszkańców	925,87
		Zakup tablic z nazwami ulic	1 000,00
		<b>Razem</b>	<b>17 291,87</b>
<b>2</b>	<b>Budynia</b>	Promowanie wizerunku sołectwa	700,00
		Utrzymanie terenów zielonych	3 500,00
		Zakup preparatu (bakterii) do oczyszczalni ścieków	2 032,33
		Infrastruktura drogowa	5 000,00
		<b>Razem</b>	<b>11 232,33</b>



Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Soleckiego na 2022 r.			
Lp.	Nazwa sołectwa	Zadania przyjęte do realizacji przez sołectwa	Kwota wydatków
3	Ciemnice	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 000,00
		Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne	4 199,20
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00
		Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	5 000,00
		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	10 000,00
		<b>Razem</b>	<b>30 199,20</b>
4	Dąbie	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbiu	22 530,00
		Doposażenie OSP Dąbie	5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
		Promowanie wsi poprzez organizację imprez kulturalnych oraz integrowanie mieszkańców	3 280,22
		<b>Razem</b>	<b>32 810,22</b>
5	Dąbki	Utrzymanie terenu rekreacyjnego	8 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	600,00
		Weekendy wesole i rozrywkowe	2 624,97
		<b>Razem</b>	<b>11 724,97</b>
6	Gola	Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 934,53
		Imprezy integracyjne i dzień seniora	2 000,00
		Utrzymanie oraz kształtowanie terenów zielonych	500,00
		Zakup tablicy informacyjnej	1 500,00
		Zakup tablic z nazwami ulic	2 500,00
		<b>Razem</b>	<b>14 434,53</b>
7	Gronów	Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	3 839,64
		Imprezy integracyjne dla mieszkańców	5 000,00
		Zakup i montaż wiaty	22 000,00
		<b>Razem</b>	<b>30 839,64</b>
8	Kosierz	Rewitalizacja boiska oraz placu zabaw	25 000,00
		Pielęgnacja terenów zielonych	5 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	1 726,40
		<b>Razem</b>	<b>31 726,40</b>
9	Lubiatów	Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	2 500,00
		Remont drogi gminnej	10 000,00
		Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00
		Utrzymanie placu zabaw	2 800,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 019,08
		<b>Razem</b>	<b>18 819,08</b>
10	Łągów	Organizacja imprez kulturalnych promujących miejscowość Łągów	5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	4 036,70

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Soleckiego na 2022 r.			
Lp.	Nazwa sołectwa	Zadania przyjęte do realizacji przez sołectwa	Kwota wydatków
		Utrzymanie boiska sportowego-gminnego	10 000,00
		Doposażenie placów zabaw	12 000,00
		<b>Razem</b>	<b>31 036,70</b>
11	Nowy Zagór	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 500,00
		Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	19 457,30
		Uroczystości, spotkania i imprez integracyjne	2 000,00
		<b>Razem</b>	<b>22 957,30</b>
12	Pław	Utrzymanie oraz kształtowanie terenów zielonych	4 464,66
		Zakup lampy oświetleniowej	4 500,00
		Promocja sołectwa	4 500,00
		Doposażenie placu zabaw	5 000,00
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
		<b>Razem</b>	<b>22 464,66</b>
13	Połupin	Doposażenie gminnego placu zabaw	2 000,00
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 000,00
		Utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej	15 000,00
		Organizacja imprez kulturalnych	5 001,23
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	9 800,00
		Zakup namiotów	9 670,00
		<b>Razem</b>	<b>45 471,23</b>
14	Stary Zagór	Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	7 592,60
		Promocja miejscowości i gminy poprzez organizację imprez kulturalnych	3 500,00
		Ochrona przeciwpożarowa	9 500,00
		<b>Razem</b>	<b>20 592,60</b>
15	Szczawno	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	10 000,00
		Remont dróg dojazdowych	7 000,00
		Promocja miejscowości poprzez organizowanie spotkań i imprez integracyjnych	8 000,00
		Zakup oszklonych tablic informacyjnych	5 000,00
		Zakup siatek do piłki chwytyw	4 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	3 785,95
		<b>Razem</b>	<b>37 785,95</b>
16	Trzebule	Organizacja festynu, imprez okolicznościowych i inne	2 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	3 899,96
		Prace remontowe przy budynku świetlicy wiejskiej	5 000,00
		Prace remontowo-zabezpieczające podręczny magazynek na ławki i narzędzia	2 500,00
		Zakup namiotu 3x6	2 200,00

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Soleckiego na 2022 r.			
Lp.	Nazwa sołectwa	Zadania przyjęte do realizacji przez sołectwa	Kwota wydatków
		Czyszczenie linii brzegowej stawu gminnego	2 000,00
		Doposażenie placu zabaw	2 500,00
		<b>Razem</b>	<b>20 099,96</b>
<b>Suma ogółem</b>			<b>399 486,64</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 2022 r. planuje się dokonanie płatności za roboty budowlane dotyczące sieci kanalizacji ciśnieniowej/grawitacyjnej w m. Łągów oraz technologiczną zmianę stacji ujęcia wody na stację uzdatniania wody w Połupinie, jak również za usługę nadzoru inwestorskiego w powyższym zakresie. Łączna kwota wydatków planowanych w 2022 r. stanowi 3 128 813,32,00 zł, z tego wydatki kwalifikowalne w ramach PROW 1 374 250,00 zł.

**Projekt na rzecz integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie.** Okres realizacji projektu: lata 2021-2022. Celem zadania 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. W 2022 r. planuje się wydatki w kwocie 80 000,00 zł.

**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. Projekt realizowany w latach 2020-2022. Wydatki kwalifikowalne w 2022 r. stanowią 173 143,50 zł.

#### Przychody i rozchody budżetu Gminy

Planowane kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie na 2022 r. określa załącznik nr 3 do Projektu uchwały budżetowej.

W roku 2022 zaplanowano przychody w kwocie 3 707 006,96 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 1 422 839,99 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 284 166,97 zł.

Przychody w kwocie 1 422 839,99 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, w tym:

- otrzymane w 2020 r. w kwocie 500 000,00 zł na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662 z późn. zm.) z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego, przyznane na podstawie algorytmu. Środki te, wraz z oprocentowaniem (0,21 zł) zostały w całości przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie”. W 2021 r. planuje się zaangażować kwotę 207 929,85 zł, a środki pozostałe do wykorzystania w roku 2022 stanowią 292 070,36 zł;
- otrzymane w 2021 r. na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 ww. uchwały w kwocie 800 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej/grawitacyjnej w m. Łagów” jako zadania częściowego w projekcie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie”. W 2021 r. zaangażowano 60 230,37 zł, a w 2022 r. planuje się zaangażowanie pozostałej kwoty dofinansowania tj. 739 769,63 zł;
- otrzymane w 2021 r. w kwocie 400 000,00 zł na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 powyższej uchwały z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Zgodnie ze złożonym wnioskiem z uzyskanego dofinansowania zostanie zrealizowana inwestycja pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Kosierzu”, przy czym w 2021 r. zaangażowano kwotę 9 000,00 zł, a w roku 2022 planuje się wykonanie robót budowlanych o wartości 391 000,00 zł.

Plan wydatków podlegających finansowaniu z powyższych środków w roku 2022 stanowi załącznik nr 9 do Projektu uchwały budżetowej. Wszystkie inwestycje ujęte w ww. załączniku są zadaniami wieloletnimi w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych i zostały ujęte w Wykazie przedsięwzięć, stanowiącym element Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2022-2025.

Wolne środki ujęte w przychodach budżetu przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1 784 166,97 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 500 000,00 zł. Na dzień bilansowy 30.12.2020 r. Gmina posiadała wolne środki w kwocie 3 303 232,27 zł z tego w roku 2021 r. zaangażowano kwotę 1 138 863,21 zł. Ponadto, stosownie do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. znak ST3.4750.31.2021 Gminie Dąbie przyznano środki kwocie 451 523,00 zł, stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej, ustalone na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927). Środki te zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 28 grudnia 2021 r. i wykorzystane jako wolne środki w roku 2022.

W związku z powyższym na dzień sporządzenia Projektu uchwały budżetowej Gmina posiada wiedzę o wysokości wolnych środków zaangażowanych w przychodach.

Na rozchody budżetowe zaplanowano kwotę 500 000,00 zł, która w całości dotyczy spłat rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów:

- na podstawie umowy zawartej w dniu 21.06.2017 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z harmonogramem spłat suma rat kapitałowych płatnych w 2022 r. stanowi 300 000,00 zł;
- na podstawie umowy zawartej w dniu 03.09.2018 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z umową suma rat kapitałowych w 2022 r. stanowi 200 000,00 zł.

#### **Wynik budżetu oraz prognozowane zadłużenie na dzień 31.12.2022 r.**

Przyjęty w Projekcie wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 3 207 006,96 zł, który w całości wynika z planu wydatków inwestycyjnych. Planowanym źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w kwocie 1 784 166,97 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL) w kwocie 1 422 839,99 zł. Planowany wynik operacyjny budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 46 388,36 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. prognozowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych stanowi 1 120 000,00 zł, z tego:

- wynikające z umowy zawartej w dniu 21.06.2017 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie: 400 000,00 zł;
- wynikające z umowy zawartej w dniu 03.09.2018 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: 720 000,00 zł.

Na etapie projektu budżetu nie planuje się zaciągnięcia kolejnych zobowiązań stanowiących tytuły dłużne, o których mowa w art. 72 ustawy o finansach publicznych i wydanym na jego podstawie rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 298 poz. 1767).

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

W roku 2022 planuje się pozyskanie dochodów z tytułu sprzedaży następujących nieruchomości gruntowych:

<b>Nr ewidencyjny działki</b>	<b>Położenie działki</b>	<b>Powierzchnia w m<sup>2</sup></b>	<b>Orientacyjna wartość działki</b>
90/5	Kosierz	2 799	28 000,00
39/9	Dąbie	1 983	20 000,00
670	Połupin	6 500	65 000,00
140/11	Pław	6 518	65 180,00