

Uchwała Nr
Rady Gminy Zabór
z dnia

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabór na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559) oraz art. 212 , art. 214 pkt. 1, art 215, art. 217 art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy Zabór po stronie dochodów o kwotę **709 759,00 zł.**

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **26 475 053,65 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące 19 854 932,65 zł,
 - 2) dochody majątkowe 6 620 121,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się budżet Gminy Zabór po stronie wydatków o kwotę **1 073 305,00 zł.**

1) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **29 097 848,04 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące 19 460 536,04 zł,
 - b) wydatki majątkowe 9 637 312,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 9 637 312,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2 622 794,39 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz przychodami z 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.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 208 058,39 zł z tytułu:

- 1) zaciągniętego kredytu - 1 200 000,00 zł,
- 2) wolnych środków - 1 985 587,29 zł,
- 3) przychodów z 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 - 22 471,10 zł.

3. Rozchody budżetu stanowią łączną kwotę w wysokości 585 264,00 zł z tytułu:

- 1) spłaty kredytów - 510 000,00 zł,
- 2) spłaty pożyczek - 75 264,00 zł.

Przychody oraz rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Plan wydatków obejmujący dotację dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych wynosi 3 886 486,00 zł w tym dla :


- 1) jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie 2 047 005,00 zł ,
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w 1 839 481,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Tarnas


RADCA PRAWNY
Adam Urbaniak
Nr wpisu R-ZG-ZG-481
12.03.2022

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Zabór Nr

W uchwale budżetowej dokonano zmian planu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Plan dochodów na rok 2022 zwiększono ogółem o kwotę 709 759,00 zł w tym:

W dziale 750 administracja publiczna w rozdziale 75095 w § 2057 wprowadzono plan w wysokości 132 270,00 zł - środki z grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu " Cyfrowa Gmina" , w ramach którego doposażona zostanie serwerownia oraz stanowiska pracy w urządzeniu, licencje i oprogramowania służące poprawie cyberbezpieczeństwa w Gminie w różnych obszarach informatycznych.

W rozdziale 75616 w § 0310 zwiększono planowany wpływ podatku od nieruchomości o 200 000,00 zł

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 § 2920 zwiększono plan subwencji ogólnej na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów o kwotę 76 908,00 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 w § 2360 zmniejszono plan dochodów za usługi opiekuńcze o 400,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Lubuskiego.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 w § 2057 wprowadzono plan w wysokości 292 300,00 zł - środki z grantu w ramach programu " Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w ramach którego zostaną zakupione laptopy, komputery oraz tablety dla dzieci byłych pracowników PGR-ów.

W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 w § 2360 zmniejszono plan dochodów z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych o 2 600,00 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Lubuskiego.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 zwiększono plan w § 0750 oraz w § 2700 w łącznej wysokości 11 281,00 zł - środki pozyskane przez Sołectwa oraz PZW Zabór na realizację własnych zadań.

W dziale 926 Kultura Fizyczna w rozdziale 92601 w § 6297 zmniejszono plan w wysokości 80 000,00 zł - środki z Budżetu Woj. Lubuskiego w ramach programu "Lubuska Baza Sportowa" na dofinansowanie inwestycji pod nazwą "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Zaborze (ORLIK)", a wprowadzono plan w tej samej wysokości w § 6290 jako środki krajowe.

Plan wydatków na rok 2022 zwiększono ogółem o kwotę 1 073 305,00 zł w tym:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01043 w § 6050 zmniejszono plan o 110 000,00 zł, niższe koszty inwestycji w wyniku otwarcia przetargu na zadanie "Budowa Sieci wodociągowej w Droszkowie ul. Dębowa, Sosnowa, Drobiarska".

W dziale 600 Transport i łączność zwiększono ogółem plan o 574 285,00 zł w tym:
-w rozdziale 60013 w § 6300 zwiększono plan o 57 385,00 zł z przeznaczeniem na zadanie

pn. "Budowa dwóch sygnalizacji świetlnych na drodze wojewódzkiej nr 282 w miejscowości Droszków - pomoc finansowa dla województwa Lub.",

- w rozdziale 60014 w § 6300 wprowadzono plan w wysokości 514 500,00 zł na zadanie pn. " Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1028F na odcinku Miłsko – Dąbrowa (pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego).

-w rozdziale 60095 w § 4300 wprowadzono plan w wysokości 2 400,00 zł na roczną opłatę dzierżawy za dojazd do stawu nr 5 w Zaborze - środki w 100 % pozyskane przez PZW Zabór.

W dziale 750 administracja publiczna w rozdziale 75095 w § 4217, 4307 oraz 4707 wprowadzono plan w łącznej wysokości 132 270,00 zł - środki z grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu " Cyfrowa Gmina" , w ramach którego doposażona zostanie serwerownia oraz stanowiska pracy w urzędzenia, licencje i oprogramowania służące poprawie cyberbezpieczeństwa w Gminie w różnych obszarach informatycznych - wprowadzone środki stanowią 100 % kwoty wydatków kwalifikowalnych.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 w § 4217 wprowadzono plan w wysokości 292 300,00 zł - środki z grantu w ramach programu " Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w ramach którego zostaną zakupione laptopy, komputery oraz tablety dla dzieci byłych pracowników PGR-ów - wprowadzone środki stanowią 100 % kwoty wydatków kwalifikowalnych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 w § 6050 wprowadzono ogółem plan wydatków inwestycyjnych na zadania:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zaborze ul. Chłapowskiego, Jagodowa, Cichy Zakątek (I etap) 75 000,00 zł - (dalsza realizacja zadania ujęta została w przedsięwzięciach na rok 2023 w wysokości 1 198 194,00 zł,

-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zaborze ul. Polna (II etap) 100 000,00 zł (dalsza realizacja zadania ujęta została w przedsięwzięciach na rok 2023 w wysokości 45 000,00 zł). Wprowadzone środki w roku 2022 oraz 2023 w łącznej wysokości 1 418 194,00 zł stanowią łączną kwotę jaką otrzymała gmina z Ministerstwa Finansów w grudniu 2021r. w ramach uzupełnienia subwencji na inwestycje budowy kanalizacji.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 zwiększono plan w § 4170, 4210, 4270 oraz 4300 w łącznej wysokości 9 450,00 zł - środki na wydatki Sołectw oraz PZW Zabór z pozyskanych wpływów.

Sporządziła :
Agnieszka Ziomek

Dochody

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 47 642,00 | 132 270,00 | 179 912,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 132 270,00 | 132 270,00 |
| 756 | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 132 270,00 | 132 270,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie-posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 913 811,00 | 200 000,00 | 8 113 811,00 |
| 758 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 836 080,00 | 200 000,00 | 2 036 080,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 852 | | | Różne rozliczenia | 3 790 149,00 | 76 908,00 | 3 867 057,00 |
| | | 75801 | Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 314 778,00 | 76 908,00 | 2 391 686,00 |
| 853 | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 314 778,00 | 76 908,00 | 2 391 686,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 356 907,65 | -400,00 | 356 507,65 |
| 855 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 700,00 | -400,00 | 18 300,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 800,00 | -400,00 | 1 400,00 |
| 855 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 292 300,00 | 292 300,00 |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 292 300,00 | 292 300,00 |
| 855 | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 292 300,00 | 292 300,00 |
| | | | Rodzina | 3 963 411,00 | -2 600,00 | 3 960 811,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 607 820,00 | -2 600,00 | 1 605 220,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 921 | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 65 620,00 | -2 600,00 | 63 020,00 |
| | 92109 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 007 608,00 | 11 281,00 | 1 018 889,00 |
| | | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 507 608,00 | 11 281,00 | 518 889,00 |
| | | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 063,00 | 1 842,00 | 2 905,00 |
| | | 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 545,00 | 9 439,00 | 15 984,00 |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | 6297 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 |
| | | | | Razem: | 25 765 294,65 | 709 759,00 | 26 475 053,65 |

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|--------------------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | 01043 | | Rolnictwo i łowiectwo | 622 562,00 | -110 000,00 | 512 562,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 593 802,00 | -110 000,00 | 483 802,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 463 802,00 | -110 000,00 | 353 802,00 |
| 600 | 60013 | | Transport i łączność | 5 252 820,00 | 574 285,00 | 5 827 105,00 |
| | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 000,00 | 57 385,00 | 157 385,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 57 385,00 | 157 385,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 29 320,00 | 514 500,00 | 543 820,00 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 514 500,00 | 514 500,00 |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 147 000,00 | 2 400,00 | 149 400,00 |
| 750 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 138 000,00 | 2 400,00 | 140 400,00 |
| | | | Administracja publiczna | 2 583 127,38 | 132 270,00 | 2 715 397,38 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 31 593,87 | 132 270,00 | 163 863,87 |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 94 017,00 | 94 017,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 653,00 | 13 653,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 24 600,00 | 24 600,00 |
| 853 | 85395 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 292 300,00 | 292 300,00 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 292 300,00 | 292 300,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 292 300,00 | 292 300,00 |
| 900 | 90001 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 903 325,41 | 175 000,00 | 5 078 325,41 |
| | | | Gospodarka sołectwa i ochrona wód | 350 500,00 | 175 000,00 | 525 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| 921 | 92109 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 829 407,13 | 9 450,00 | 2 838 857,13 |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 608 207,13 | 9 450,00 | 1 617 657,13 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 957,78 | 3 048,00 | 22 005,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 751,39 | 5 426,00 | 98 177,39 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 209,00 | 782,00 | 10 991,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 651,32 | 194,00 | 94 845,32 | |

| | | | |
|--------|---------------|--------------|---------------|
| Razem: | 28 024 543,04 | 1 073 305,00 | 29 097 848,04 |
|--------|---------------|--------------|---------------|

Zestawienie planu wydatków majątkowych w gminie Zabór na rok 2022

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | |
|-----|-------|--------|--------------|---|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2022 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 010 | 01043 | 6050 6057 | Budowa sieci wodociągowej w Droszkowie ul. Dębowa, Sosnowa, Drobiarska | 483 802,00 | 483 802,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 2 | 400 | 40002 | 6050 | Przejęcie na mienie gminy sieci wodociągowej w miejscowości Droszków ul. Truskawkowa położonej na działce nr 397/4 - 121 mb | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 600 | 60013 | 6300 | Budowa dwóch sygnalizacji świetlnych na drodze wojewódzkiej nr 282 w miejscowości Droszków - pomoc finansowa dla województwa Lub. | 157 385,00 | 157 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 600 | 60014 | 6300 | Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1028F na odcinku Milisko - Dąbrowa (pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego) | 514 500,00 | 514 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w Przytoku ul. Lawendowa i Leśna | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowę drogi gminnej nr 007002F (ul. Witosza) wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz rozbudowa dróg gminnych nr 007010F (ul. Akacyjowej) i nr 007014F (ul. Leśnej) w zakresie wlotów skrzyżowania, w miejscowości Zabór | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 400 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 6057 | I ETAP budowy drogi gminnej w Zaborze ul. Polna - projekt | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej w Dąbrowie w kierunku do hydroforu | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Droszków ul. Źródłana (II ETAP) | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przejęcie na mienie gminy gruntów położonych w miejscowości Droszków ul. Wiśniowa oraz w miejscowości Zabór os. Lido w trybie ZRID | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja korytarza oraz klas w Szkole Podstawowej w Zaborze wraz z wymianą rur. | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|------------|------------|------------|------|------------|------------|
| 12 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zaborze ul. Chłapowskiego, Jagodowa, Cichy Zakątek (I etap) | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 13 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zaborze ul. Polna (II etap) | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 14 | 900 | 90001 | 6060 | Zakup pompy do osadu na oczyszczalni ścieków w Zaborze | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 900 | 90015 | 6050 6057 | Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Zabór -LRPO II ETAP | 825 275,00 | 825 275,00 | 140 791,00 | 0,00 | 0,00 | 684 484,00 |
| 16 | 900 | 90095 | 6050 | Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby budowy skateparku w Przytoku ul. Makowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja lokali socjalnych w miejscowości Przytok ul. Kisielińska 6/5 oraz Czarna ul. Bociania | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja dachu w budynku komunalnym na ul. Gronowej w Zaborze | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 19 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kotłowni gazowej wraz z wymianą kotła gazowego oraz instalacją C.O w budynku Ośrodka Zdrowia w Zaborze | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 900 | 90095 | 6050 | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabór w granicach administracyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 921 | 92109 | 6050 | Inwestycje Fundusz Sołecki - Sołectwo Łaz - 2 000,00 - budowa altany | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 921 | 92109 | 6050 | Inwestycje Fundusz Sołecki -Sołectwo Tarnawa dokumentacja na chodnik | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 921 | 92109 | 6050 6057 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytok wraz z wyposażeniem (II Etap) | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 24 | 921 | 92116 | 6220 | Dotacja Dla Instytucji Kultury na przebudowę i rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze(II Etap) | 831 350,00 | 831 350,00 | 331 350,00 | 331 350,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 25 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Zaborze, (ORLIK) | 420 000,00 | 420 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 9 637 312,00 | 9 637 312,00 | 4 367 828,00 | 4 367 828,00 | 0,00 | 3 955 000,00 | 1 314 484,00 |

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2022 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 208 058,39 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 200 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 tym: | § 905 | 22 471,10 |
| a) | <i>niewykorzystane środki roku 2021 z programu "Czyste powietrze"</i> | | 1 108,60 |
| b) | <i>niewykorzystane środki roku 2021 z programu "Laboratoria przyszłości"</i> | | 21 362,50 |
| 5. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 6. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 7. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 8. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 9. | Inne źródła w tym (wolne środki) w tym: | § 950 | 1 985 587,29 |
| a) | <i>środki na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane w 2021r.</i> | | 775 780,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 585 264,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 510 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 75 264,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zabór

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2022 r.

| 1. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota dotacji | Rodzaj dotacji | | |
|---|-------|--------|------|--|---------------|----------------|--------------|------------|
| | | | | | | podmiotowa | przedmiotowa | celowa |
| | | | | | | | | |
| | 600 | 60004 | 2310 | Dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Zielonej Górze (dopłata do MZK) | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 600 | 60013 | 6300 | Dotacja celowa dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na Budowę dwóch sygnalizacji świetlnych na drodze wojewódzkiej nr 282 w miejscowości Droszków | 157 385,00 | 0,00 | 0,00 | 157 385,00 |
| | 600 | 60014 | 6300 | Dotacje celowe dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1028F na odcinku Miłsko – Dąbrowa" | 514 500,00 | 0,00 | 0,00 | 514 500,00 |
| | 600 | 60014 | 2710 | Dotacje celowe dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego, położonych na terenie Gminy Zabór- III transza | 29 320,00 | 0,00 | 0,00 | 29 320,00 |
| | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Zaborze | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | | |
| | 921 | 92116 | 6220 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie dokumentacji oraz przebudowy i rozbudowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze (II ETAP) | 831 350,00 | 0,00 | 0,00 | 831 350,00 | |
| | 921 | 92120 | 2710 | Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków | 6 450,00 | 0,00 | 0,00 | 6 450,00 | |
| | | | | Razem: | 2 047 005,00 | 258 000,00 | 0,00 | 1 789 005,00 | |
| 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Publicznych | | | | | | | | | |
| | 801 | 80101 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie | 392 088,00 | 392 088,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego przedszkola w Droszkowie oraz w Zaborze | 1 279 493,00 | 1 279 493,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 851 | 85154 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji sformułowanym w zakresie zadań edukacyjnych, kulturowych i poznawczych, rozwijających zainteresowania dzieci, uczniów i młodzieży | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 17 300,00 | |
| | 921 | 92195 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji sformułowanym w zakresie zadań i przedsięwzięć edukacyjnych, kulturowych i poznawczych, rozwijających zainteresowania młodzieży i dorosłych | 93 100,00 | | | 93 100,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji sfinansowanych w zakresie zadań i przedsięwzięć sportowych. | 57 500,00 | | | 57 500,00 |
| | | | | | Razem: | 1 839 481,00 | 1 671 581,00 | 0,00 |
| | | | | Ogółem 1 + 2 | 3 886 486,00 | 1 929 581,00 | 0,00 | 1 956 905,00 |