

Uchwała Nr
Rady Gminy Zabór
z dnia

PROJEKT NR 284

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabór na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm) oraz art. 212 , art. 214 pkt. 1, art 215, 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 **11 868,00 zł.**

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **27 760 284,91 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące 20 979 378,91 zł,
 - 2) dochody majątkowe 6 780 906,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się budżet Gminy Zabór po stronie wydatków o kwotę **11 868,00 zł.**

1) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **30 807 298,30 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące 20 454 519,30 zł,
 - b) wydatki majątkowe 10 352 779,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10 352 779,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków obejmujący dotację dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych wynosi 3 631 074,00 zł w tym dla :

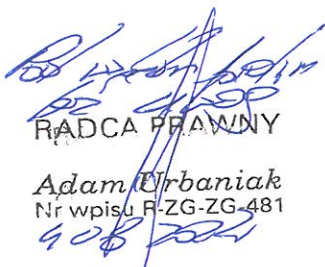
- 1) jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie 1 777 025,00 zł ,
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w 1 854 049,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Tarnas


RADCA PRAWNY
Adam Urbaniak
Nr wpisu R-ZG-ZG-481
9 08 2022

Objaśnienia do Projektu Uchwały

Plan dochodów na rok 2022 zwiększono ogółem o kwotę 11 868,00 zł w tym:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 w § 2700 wprowadzono plan w wysokości 2 000,00 zł dotyczący wsparcia realizacji inicjatywy Gminy Zabór pn. "Dożynki Gminne" przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Między Odrą a Bobrem".

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w § 6300 wprowadzono plan w wysokości 9 868,00 zł - środki otrzymane z Województwa Lubuskiego na dofinansowanie pilotarzewego programu dotyczącego wsparcia realizacji zadań przez Rodzinne Ogrody Działkowe. Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego a Gminą Zabór środki przeznacza się zgodnie z wnioskiem ROD na dofinansowanie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "RELAKS" w Droszkowie. Zgodnie z umową Zarząd Województwa Lubuskiego w 2022r podjął uchwałę Nr 263/3558/22 z dnia 04 maja 2022r. w sprawie ustalenia zasad udzielania pomocy i rozliczenia z budżetu Województwa Lubuskiego w 2022r. pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie ROD.

Plan wydatków na rok 2022 zwiększa się ogółem o kwotę 11 868,00 zł w tym:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 w § 4210 zwiększono plan zakupów w wysokości 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Dożynki" - środki pochodzące w 100% ze środków otrzymanych w ramach wsparcia ze strony Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Między Odrą a Bobrem".

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w § 6230 wprowadzono plan w wysokości 9 868,00 zł - dotacja dla ROD "RELAKS" w Droszkowie - środki pochodzące w 100 % z dofinansowania z Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania realizowanego przez Rodzinne Ogrody Działkowe tj. na modernizację instalacji elektrycznej zasilającej ogrody działkowe w Droszkowie .

Sporządziła Agnieszka Ziomek

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zabór Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	817 980,73	2 000,00	819 980,73
			Pozostała działalność	56 980,73	2 000,00	58 980,73
900	90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 022 141,00	9 868,00	3 032 009,00
			Pozostała działalność	22 533,00	9 868,00	32 401,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 868,00	9 868,00
Razem:				27 748 416,91	11 868,00	27 760 284,91

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	579 542,73	2 000,00	581 542,73
			Pozostała działalność	91 240,73	2 000,00	93 240,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 196,97	2 000,00	7 196,97
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 982 925,41	9 868,00	4 992 793,41
			Pozostała działalność	1 034 168,84	9 868,00	1 044 036,84
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 868,00	9 868,00
Razem:				30 795 430,30	11 868,00	30 807 298,30

Zestawienie planu wydatków majątkowych w gminie Zabór na rok 2022

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zabór

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	z tego źródła finansowania	
1	010	01043	6050 6057	Budowa sieci wodociągowej w Droszkowie ul. Dębowa, Sosnowa, Drobiarska	483 802,00	483 802,00	353 802,00	0,00	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	15 000,00	0,00	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	157 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60014	6300	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1028F na odcinku Miłsko - Dąbrowa (pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego)	514 500,00	514 500,00	514 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

6	600	60016	6050	Rozbudowę drogi gminnej nr 007002F (ul. Witosa) 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	4 011 082,00	4 011 082,00	811 082,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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	Budowa drogi gminnej ul. Brzaskwiniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w m. Droszków, gmina Zabór (I ETAP)	79 950,00	79 950,00	31 980,00	0,00	0,00	47 970,00	0,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Droszków ul. Źródłana (II ETAP)	759 000,00	759 000,00	759 000,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - ul. Wiśniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Droszków, gm. Zabór z Funduszu Dróg Samorządowych, wraz z wykonaniem nawierzchni ul. Krótkiej w Droszkowie (kontynuacja zadania)	602 947,00	602 947,00	602 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	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
13	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zaborze ul. Chłapowskiego, Jagodowa, Cichy Zakątek (I etap)	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
14	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zaborze ul. Polna (II etap)	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00
15	900	90001	6050	Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego - PFU- na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Droszków I Etap (w ramach Polskiego Ładu)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	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	0,00
17	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	0,00
18	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	0,00
19	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	0,00

20	900	90095	6050	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja dachu w budynku komunalnym na ul. Gronowej w Zaborze						0,00
21	900	90095	6050	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kotłowni gazowej wraz z wymianą kotła gazowego oraz instalacją C.O w budynku Ośrodka Zdrowia w Zaborze						0,00
22	900	90095	6050	9 868,00	9 868,00	0,00	9 868,00	0,00	9 868,00	0,00
				Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie ROD "RELAKS"						0,00
23	921	92109	6050	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				Inwestycje Fundusz Sołecki - Sołectwo Łaz - 2 000,00 - budowa altany						0,00
24	921	92109	6050 6057	1 275 000,00	1 275 000,00	775 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	500 000,00
				Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytok wraz z wyposażeniem (II Etap)						500 000,00
25	921	92116	6220	561 370,00	561 370,00	561 370,00	561 370,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja Dla Instytucji Kultury na przebudowę i rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze(II Etap)						0,00
26	926	92601	6050	441 000,00	441 000,00	361 000,00	441 000,00	0,00	80 000,00	0,00
				Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Zaborze, (ORLIK)					80 000,00	0,00
Ogółem				10 352 779,00	10 352 779,00	5 580 857,00	10 352 779,00	0,00	3 457 438,00	1 314 484,00

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)	561 370,00	0,00	0,00	561 370,00
	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:	1 777 025,00	258 000,00	0,00	1 519 025,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Publicznych								
	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Zabór, Łaz	4 700,00	0	0	4 700,00
	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 stowarzyszeniom w zakresie zadań edukacyjnych, kulturowych i poznawczych, rozwijających zainteresowania dzieci, uczniów i młodzieży	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00
	900	90095	6300	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania realizowanego przez ROD "RELAX"- dotacja z Województwa Lubuskiego	9 868,00	0,00	0,00	9 868,00

921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w zakresie zadań i przedsięwzięć edukacyjnych, kulturowych i poznawczych, rozwijających zainteresowania młodzieży i dorosłych	93 100,00	0,00	0,00	93 100,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w zakresie zadań i przedsięwzięć sportowych.	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00
			Razem:	1 854 049,00	1 671 581,00	0,00	182 468,00
			Ogółem 1 + 2	3 631 074,00	1 929 581,00	0,00	1 701 493,00