

Zarządzenie Nr 0050.82.2022
Wójta Gminy Zabór
z dnia 31 października 2022r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Zabór na rok 2022 - przeniesienie planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2022r. , poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXXIV.233.2021 Rady Gminy Zabór z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabór na rok 2022

zarządza się co następuje:

§ 1. 1 Zmienia się plan wydatków budżetowych, które po zmianach ogółem wynoszą 33 981 512,22 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące 23 426 103,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe 10 555 409,00 zł

Wprowadzone zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTA GMINY ZABÓR

Robert Sidoruk

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.82.2022

Dokonano przeniesienia planu wydatku w ramach działu 010, 400, 600, 750, 754, 801, 852, 855, 900 oraz 921 na pokrycie nieprzewidzianych wydatków budżetowych

Wydatki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.82.2022 Wójta Gminy Zabór

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | 01043 | | Rolnictwo i łowiectwo | 629 285,00 | 0,00 | 629 285,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 483 802,00 | 0,00 | 483 802,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 353 802,00 | 37 000,00 | 390 802,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | -37 000,00 | 93 000,00 |
| 400 | 40002 | | Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 398 250,00 | 0,00 | 398 250,00 |
| | | | Dostarczanie wody | 398 250,00 | 0,00 | 398 250,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | 5 000,00 | 33 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 100,00 | -5 000,00 | 164 100,00 |
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 7 111 772,00 | 0,00 | 7 111 772,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 543 820,00 | -31 376,00 | 512 444,00 |
| 750 | 60016 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 514 500,00 | -31 376,00 | 483 124,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 5 774 479,00 | 31 376,00 | 5 805 855,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 457 979,00 | 31 376,00 | 2 489 355,00 |
| | | | Administracja publiczna | 2 757 327,46 | 0,00 | 2 757 327,46 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 146 923,05 | -11 500,00 | 135 423,05 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 909,00 | -10 000,00 | 84 909,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | -1 500,00 | 3 000,00 |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 263 962,00 | 6 500,00 | 270 462,00 |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 194 200,00 | 6 500,00 | 200 700,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 148 388,54 | 5 000,00 | 2 153 388,54 |
| 75023 | 4120 | 4170 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 814,00 | -5 000,00 | 25 814,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 500,00 | 10 000,00 | 45 500,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 293 080,00 | -2 500,00 | 290 580,00 |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 500,00 | 8 500,00 |
| 75023 | 4410 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 2 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 160 550,00 | 0,00 | 160 550,00 |
| 754 | 75412 | 3030 | Ochotnicze strażnie pożarne | 147 850,00 | 0,00 | 147 850,00 |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 2 880,00 | 20 880,00 |

| | | | | | |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 801 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | -880,00 | 380,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 657,00 | 2 000,00 | 16 657,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 912,00 | -2 000,00 | 23 912,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | -2 000,00 | 6 000,00 |
| | | Oświata i wychowanie | 5 422 869,34 | 0,00 | 5 422 869,34 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 370 171,00 | 0,00 | 3 370 171,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 091,00 | -6 469,00 | 28 622,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 6 000,00 | 9 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 400,00 | 1 400,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 55 488,00 | -4 000,00 | 51 488,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 965,00 | 4 000,00 | 10 965,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 69,00 | 8 069,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 562 533,00 | 15 000,00 | 1 577 533,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 279 493,00 | 27 000,00 | 1 306 493,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 283 040,00 | -12 000,00 | 271 040,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 198 068,00 | 3 000,00 | 201 068,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 3 000,00 | 22 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 121 012,50 | -18 000,00 | 103 012,50 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 39 000,00 | -13 000,00 | 26 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 344 958,05 | 0,00 | 1 344 958,05 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 72 976,00 | 0,00 | 72 976,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 960,00 | -300,00 | 48 660,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 656 744,00 | 0,00 | 4 656 744,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 321 588,00 | 0,00 | 321 588,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | -250,00 | 14 750,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 478,00 | 200,00 | 678,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 940,00 | 50,00 | 990,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 992 793,41 | 0,00 | 4 992 793,41 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 530 100,00 | 0,00 | 530 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 5 000,00 | 125 000,00 |

| | | Zakup usług pozostających | 15 | 50,00 | -23 600,00 | 133 750,00 |
|---------------|------|------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostających | 15 000,00 | | 18 600,00 | 33 600,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0,00 | 2 279 472,97 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 279 472,97 | | | 11 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | | 10 000,00 | 2 163 845,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostających | 2 173 845,00 | | -10 000,00 | 1 041 436,84 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 041 436,84 | | 0,00 | 324 386,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 334 386,00 | | -10 000,00 | 18 839,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 23 539,00 | | -4 700,00 | 92 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 000,00 | | 10 000,00 | 109 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 99 000,00 | | 10 000,00 | 81 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 77 000,00 | | 4 700,00 | 135 906,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostających | 145 906,00 | | -10 000,00 | 2 604 057,13 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 604 057,13 | | 0,00 | 1 662 837,13 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 662 837,13 | | 0,00 | 9 221,00 |
| | 4110 | Składowki na ubezpieczenia społeczne | 8 920,00 | | 301,00 | 22 589,75 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 380,75 | | -2 791,00 | 142 945,06 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 037,46 | | 10 907,60 | 52 043,15 |
| | 4260 | Zakup energii | 52 173,15 | | -130,00 | 97 239,53 |
| | 4300 | Zakup usług pozostających | 105 527,13 | | -8 287,60 | |
| Razem: | | | 33 981 512,22 | | 0,00 | 33 981 512,22 |

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 | | | |
| | | | | | | | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 010 | 01043 | 6050 6057 | Budowa sieci wodociągowej w Droszkowie ul. Dębowa, Sosnowa, Drobiarska | 483 802,00 | 483 802,00 | 390 802,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 4 | 600 | 60014 | 6300 | Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1028F na odcinku Miłsko - Dąbrowa (pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego) | 483 124,00 | 483 124,00 | 483 124,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|
| 6 | 600 | 60016 | 6050 6370 | Rozbudowę drogi gminnej nr 007002F (ul. Witosa) wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz rozbudowa dróg gminnych nr 007010F (ul. Akacjowej) 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przejęcie na mienie gminy gruntów położonych w miejscowości Droszków ul. Wiśniowa oraz w miejscowości Zabór os.Lido w trybie ZRID | 166 376,00 | 166 376,00 | 166 376,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|
| 12 | 600 | 60095 | 6050 | Opracowanie programu Funkcjonalno - Użytkowego na wyznaczenie i budowę szlaków i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zabór | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 13 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja korytarza oraz klas w Szkole Podstawowej w Zaborze wraz z wymianą rur. | 83 030,00 | 83 030,00 | 83 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 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 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| 15 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zaborze ul. Polna (II etap) | 64 600,00 | 64 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 600,00 | 0,00 |
| 16 | 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 |
| 17 | 900 | 90001 | 6060 | Zakup pompy do osadu na oczyszczalnię ścieków w Zaborze | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 900 | 90001 | 6060 | Zakup pompy zatopialnej do rozdrabniania ścieków na oczyszczalnię ścieków w Zaborze | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 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 | 0,00 | 684 484,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------------|------|
| 20 | 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 |
| 21 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja lokali socjalnych w miejscowości Przytok ul. Kisieleńska 6/5 oraz Czarna ul. Bociania | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 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 | 0,00 |
| 23 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 900 | 90095 | 6230 | Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie ROD "RELAKS" | 9 868,00 | 9 868,00 | 0,00 | 0,00 | 9 868,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 921 | 92109 | 6050 | Inwestycje Fundusz Sotecki - Soleczno Łaz - 2 000,00 - budowa altany | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 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 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 27 | 921 | 92116 | 6220 | Dotacja Dla Instytucji Kultury na przebudowę i rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze(II Etap) | 561 370,00 | 561 370,00 | 561 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Zaborze, (ORLIK) | 441 000,00 | 441 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|--------------|
| Ogółem | 10 555 409,00 | 10 555 409,00 | 5 640 487,00 | 0,00 | 3 637 438,00 | 1 277 484,00 |
|--------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|--------------|