

Zarządzenie Nr 0050.89.2022
Wójta Gminy Zabór
z dnia 28 listopada 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 34 633 363,71 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące 24 079 515,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe 10 553 848,00 zł

Wprowadzone zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

3. Plan wydatków na zadania zlecone po dokonanych zmianach wynosi 4 667 078,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY ZABÓP

Robert Sidoruk

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.89.2022

Dokonano przeniesienia planu wydatku w ramach działu 400, 600, 750, 754, 801, 851, 852, 855, 900, 921 oraz 926 na pokrycie nieprzewidzianych wydatków budżetowych.

Wydatki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.89.2022 Wójta Gminy Zabór

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	-7 000,00	23 200,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	13 000,00	133 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 250,00	-6 000,00	28 250,00
600	60016		Transport i łączność	7 240 772,00	0,00	7 240 772,00
			Drogi publiczne gminne	5 895 855,00	2 500,00	5 898 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 383,00	9 500,00	28 883,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-2 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 579 355,00	-5 000,00	2 574 355,00
750	60095		Pozostała działalność	321 088,00	-2 500,00	318 588,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-2 500,00	6 500,00
			Administracja publiczna	2 770 811,95	0,00	2 770 811,95
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 462,00	400,00	270 862,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 700,00	3 200,00	203 900,00
754	75023		Zakup energii	4 000,00	-2 800,00	1 200,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 166 701,54	-600,00	2 166 101,54
			Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	-5 000,00	40 500,00
			Zakup energii	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
			Zakup usług pozostałych	303 893,00	10 400,00	314 293,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 150,00	200,00	26 350,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
			Zakup usług pozostałych	15 371,00	2 200,00	17 571,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 550,00	0,00	180 550,00
			Ochotnicze strażne pożarne	167 850,00	7 598,00	175 448,00
754	75412		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 880,00	3 000,00	23 880,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	16 657,00	3 000,00	19 657,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	17 500,00	67 300,00
			Zakup energii	23 912,00	-6 000,00	17 912,00
			Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-3 500,00	4 500,00

	4300	Zakup usług pozostał.	16 000,00	-6 402,00	10 219,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	12 700,00	-7 598,00	5 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	-3 498,00	4 322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00	-4 100,00	780,00
801		Oświata i wychowanie	5 532 680,34	0,00	5 532 680,34
	80101	Szkoły podstawowe	3 402 732,00	-4 000,00	3 398 732,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 965,00	-4 000,00	6 965,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 385 155,00	-30 500,00	1 354 655,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 030,00	30 500,00	113 530,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	201 068,00	4 000,00	205 068,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 336,00	4 000,00	5 336,00
851		Ochrona zdrowia	164 135,28	0,00	164 135,28
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 005,28	0,00	155 005,28
	4300	Zakup usług pozostałych	76 054,28	-2 042,00	74 012,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 970,00	2 042,00	6 012,00
852		Pomoc społeczna	1 344 958,05	0,00	1 344 958,05
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	504 506,97	6 900,00	511 406,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 694,00	1 000,00	6 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	4 000,00	13 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	900,00	4 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 976,00	-6 900,00	66 076,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 660,00	-6 900,00	41 760,00
	85295	Pozostała działalność	316 588,87	0,00	316 588,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 082,42	-138,40	8 944,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 689,17	107,90	1 797,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,79	30,50	265,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 440 564,55	0,00	3 440 564,55
	85395	Pozostała działalność	3 440 564,55	0,00	3 440 564,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 714,00	2 770,00	38 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-1 470,00	5 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	-1 300,00	0,00
855		Rodzina	4 656 767,00	0,00	4 656 767,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 523,00	0,00	1 870 523,00

	3110	Świadczenia socj.	1 685,00	-17 000,00	1 668 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 941,00	17 000,00	156 941,00
85504		Wspieranie rodziny	61 330,00	0,00	61 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 924,00	-2 500,00	45 424,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 887,00	2 100,00	4 987,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 962 793,41	0,00	4 962 793,41
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 100,00	22 070,00	552 170,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	20 900,00	145 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 150,00	1 170,00	18 320,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 249 472,97	-42 100,00	2 207 372,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 133 845,00	-41 200,00	2 092 645,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	943,00	-700,00	243,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 116 675,00	-10 000,00	1 106 675,00
	4260	Zakup energii	167 600,00	-10 000,00	157 600,00
90095		Pozostała działalność	1 041 436,84	30 030,00	1 071 466,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 386,00	-3 000,00	321 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	21 700,00	113 700,00
	4260	Zakup energii	109 000,00	-6 170,00	102 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 700,00	10 000,00	91 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 906,00	7 500,00	143 406,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 491 973,13	0,00	2 491 973,13
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 753,13	0,00	1 670 753,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 230,06	360,00	147 590,06
	4260	Zakup energii	52 043,15	-360,00	51 683,15
926		Kultura fizyczna	547 700,00	0,00	547 700,00
92601		Obiekty sportowe	489 200,00	0,00	489 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139,00	-139,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 200,00	6 139,00	20 339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-7 339,00	19 661,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	2 939,00	443 939,00
		Razem:	34 633 363,71	0,00	34 633 363,71

Zestawienie planu wydatków majątkowych w gminie Zabór na rok 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	Planowane wydatki			
							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. 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	4 006 082,00	4 005 082,00	806 082,00	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 kanatu 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	256 376,00	256 376,00	256 376,00	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 oraz wymianą oświetlenia w klasach	113 530,00	113 530,00	0,00	113 530,00	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
17	900	90001	6060	Zakup pompy do osadu na oczyszczalni ścieków w Zaborze	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
18	900	90001	6060	Zakup pompy zatapialnej do rozdrabniania ścieków na oczyszczalni ścieków w Zaborze	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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	0,00	140 791,00	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 - Solectwo 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)	441 370,00	441 370,00	441 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	926	92601	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Zaborze, (ORLIK)	443 939,00	443 939,00	363 939,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00

Ogółem	10 553 848,00	10 552 848,00	5 638 926,00	0,00	3 637 438,00	1 277 484,00
--------	---------------	---------------	--------------	------	--------------	--------------

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.89.2022 Wójta Gminy Zabór

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 147 926,00	0,00	4 147 926,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 867 000,00	0,00	1 867 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 685 938,00	-17 000,00	1 668 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 941,00	17 000,00	156 941,00
			Razem:	4 667 078,92	0,00	4 667 078,92