

Uchwała Nr XLIX.327.2023
Rady Gminy Zabór
z dnia 23 marca 2023

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabór na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40) oraz art. 212, art. 217 art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy Zabór po stronie dochodów o kwotę **39 010,00 zł.**

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **27 721 076,97 zł** w tym:

1) dochody bieżące 19 821 592,97 zł,

2) dochody majątkowe 7 899 484,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się budżet Gminy Zabór po stronie wydatków o kwotę **9 481,00 zł.**

1) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **32 938 854,97 zł** w tym:

a) wydatki bieżące 20 172 803,57 zł,

b) wydatki majątkowe 12 766 051,40 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12 766 051,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5 217 778,00 zł**, który zostanie pokryty:

- | | |
|--|------------------|
| 1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie | 2 888 418,57 zł, |
| 2) przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie | 1 420 590,00 zł, |
| 3) wolnymi środkami w kwocie | 287 633,43 zł, |
| 4) przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie | 500 000,00 zł, |
| 5) 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 | 121 136,00 zł, |

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **5 797 188,00 zł** z tytułu:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1) zaciągniętego kredytu | 2 000 000,00 zł, |
|--------------------------|------------------|

2) przychodów JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu	121 136,00 zł,
3) wolnych środków	287 633,43 zł,
4) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000,00 zł,
5) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	2 888 418,57 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 579 410,00 zł z tytułu:

- 1) spłaty kredytów - 561 686,00 zł,
- 2) spłaty pożyczek - 17 724,00 zł.

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

§ 4. Plan środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy po stronie dochodów wynosi 72 238,97 zł oraz po stronie wydatków 72 238,97 zł. w tym z przeznaczeniem na:

1. zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł) dla mieszkańców gminy wraz z obsługą zadania - 18 344,00 zł,
2. potwierdzenie tożsamości oraz nadanie nr pesel - 83,97 zł,
3. subwencja na edukację dzieci ukraińskich - 47 699,00 zł,
4. świadczenia (300+) - 3 600,00 zł,
5. dożywianie dzieci i młodzieży - 2 000,00 zł,
6. świadczenia rodzinne - 512,00 zł,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

 Dariusz Tarnas

Objaśnienia do Uchwały nr XLIX.327.2023

Plan dochodów na rok 2023 zwiększono ogółem o kwotę 139 010,00 zł w tym:

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 zmniejszono ogółem plan o kwotę 2 759,00 zł w tym w rozdziale 75801 subwencji ogólnej zmniejszono plan w § 2920 o 4 592,00 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.

W rozdziale 75814 w § 2950 wprowadzono plan w wysokości 1 833,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w § 0960 wprowadzono plan w wysokości 350,00 zł z otrzymanej darowizny przeznaczonej na wydatki Szkoły w Zaborze. W rozdziale 80104 w § 2030 zwiększono plan o 11 641,00 zł na podstawie zawiadomienia z Kuratorium Lubuskiego dotyczącego dotacji i podziału środków z przeznaczeniem na dzieci przedszkolne.

W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 w § 2360 zmniejszono na podstawie zawiadomienia Wojewody Lubuskiego dochody budżetu należne gminie ze zwrotów świadczeń.

W dziale 900 Gospodarka komunalna (..) w rozdziale 90019 w § 0690 zwiększono plan o 21 397,00 zł - wpłacone środki za wycinkę drzew.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 zwiększono plan w § 0750 oraz w § 2700 w łącznej wysokości 9 131,00 zł - środki pozyskane przez Sołectwa oraz PZW Zabór na realizację własnych zadań.

Plan wydatków na rok 2023 zwiększono ogółem o kwotę 9 481,00 zł w tym:

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w § 4210 zwiększono plan o kwotę 350,00 zł z pozyskanej darowizny z przeznaczeniem na Szkołę w Zaborze.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 zwiększono plan w § 4210 oraz 4300 w łącznej wysokości 9 131,00 zł - środki na wydatki Sołectw oraz PZW Zabór z pozyskanych wpływów.

Dochoły

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX.327.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801	2920	Różne rozliczenia	5 143 564,00	-2 759,00	5 140 805,00
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 954 178,00	-4 592,00	2 949 586,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 954 178,00	-4 592,00	2 949 586,00
			Różne rozliczenia finansowe	588 885,00	1 833,00	590 718,00
801	80101	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 833,00	1 833,00
			Oświata i wychowanie	169 094,00	11 991,00	181 085,00
			Szkoły podstawowe	0,00	350,00	350,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	350,00	350,00
855	85502	2030	Przebieżkiola	169 094,00	11 641,00	180 735,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 094,00	11 641,00	160 735,00
			Rodzina	2 171 852,00	-750,00	2 171 102,00
900	90019	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 112,00	-750,00	1 965 362,00
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 400,00	-750,00	43 650,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 086 697,00	21 397,00	3 108 294,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	21 397,00	24 397,00
921	92109	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	21 397,00	24 397,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 648,00	9 131,00	516 779,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 648,00	9 131,00	516 779,00
2700	2700	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	2 188,00	684,00	2 872,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 460,00	8 447,00	13 907,00

Razem:	27 682 066,97	39 010,00	27 721 076,97
--------	---------------	-----------	---------------

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX.327.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	5 847 257,00	350,00	5 847 607,00
			Szkoły podstawowe	3 420 510,00	350,00	3 420 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	350,00	25 350,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 886 739,21	9 131,00	1 895 870,21
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 042,71	9 131,00	988 173,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 790,04	6 531,00	115 321,04
		4300	Zakup usług pozostałych	90 737,68	2 600,00	93 337,68

Razem:				32 929 373,97	9 481,00	32 938 854,97
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Zestawienie planu wydatków majątkowych w gminie Zabór na rok 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	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	Budowa/wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Wieloblota	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01043	6050	Budowa/wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Proczki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
3	010	01043	6050 6057	Budowa sieci wodociągowej w Zaborze ul. Chtapowskiego	600 000,00	600 000,00	364 000,00	0,00	0,00	236 000,00
4	600	60016	6370	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
5	600	60016	6050	Przygotowanie miejsc parkingowych przy ul. Stolarskiej w miejscowości Zabór	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Przejęcie na mienie gminy gruntów położonych w miejscowości Przytok ul. Słoneczna w trybie ZRID	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

7	600	60016	6050	Przejęcie na mienie gminy gruntów położonych w miejscowości Przytok ul. Sosnowa w trybie ZRID	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Przejęcie na mienie gminy gruntów położonych w miejscowości Przytok ul. Piaskowa, Gajowa w trybie ZRID	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Przejęcie na mienie gminy gruntów położonych w miejscowości Droszków ul. Brzoskwiniowa w trybie ZRID	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050 6057	Budowa drogi gminnej w Zaborze ul. Polna (I ETAP)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	465 000,00
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Droszków ul. Ptasia (I ETAP)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	6050 6370	Budowa dróg ul. Słonecznej, Piaskowej i Gajowej w m. Przytok w ramach Polskiego Ładu - PPGR	2 810 000,00	2 810 000,00	1 060 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - ul. Wiśniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Droszków, gm. Zabór , wraz z wykonaniem nawierzchni ul. Krótkiej w Droszkowie (kontynuacja zadania- końcowe rozliczenie)	269 591,40	269 591,40	269 591,40	0,00	0,00	0,00
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Brzoskwiniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w m. Droszków gm. Zabór (I ETAP)	1 315 104,00	1 315 104,00	835 104,00	0,00	480 000,00	0,00

15	801	80104	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę przedszkola i żłobka w m. Droszków"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
16	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Brzaskwiniowej w m. Droszków	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
17	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zaborze ul. Polna II Etap	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00
18	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Droszkowie I ETAP - wkład własny do promesy Polski Ład	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00
19	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w Zaborze ul. Chłapowskiego Jagodowa, Cichy Zakątek I Etap	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
20	900	90015	6050	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Łaz przy drodze Nr 216	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
21	900	90095	6050	Modernizacja lokali socjalnych, mieszkalnych Gminy Zabór	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
22	900	90095	6050	Modernizacja instalacji CO wraz z wymianą kotła gazowego na paliwo stałe na kocioł gazowy w budynku Ośrodka Zdrowia w Zaborze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
23	900	90095	6050	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabór w granicach administracyjnych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
24	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytok - końcowe rozliczenie	430 500,00	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00

25	921	92109	6050	Wyposażenie nowo wybudowanej świątlicy w miejscowości Przytok wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
26	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy świątlicy wiejskiej w m. Droszków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
27	921	92109	6050	Wykonanie zadaszzenia do piwnicy budynku świątlicy wiejskiej w m. Czarna wraz z wymianą drzwi wejściowych do świątlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
28	921	92116	6220	Dotacja dla Instytucji Kultury na przebudowę i rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze- końcowe rozliczenie	408 456,00	408 456,00	408 456,00	0,00	0,00	0,00
29	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy świątlicy w m. Łaz	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
30	926	92601	6050 6057	Budowa skateparku w m. Droszków oraz modernizacja boisk ORLIK w m. Przytok i Droszków	400 000,00	400 000,00	272 740,00	0,00	0,00	127 260,00
Ogółem					12 766 051,40	12 766 051,40	6 507 791,40	0,00	5 430 000,00	828 260,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			5 797 188,00
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
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	121 136,00
a)	<i>niewykorzystane środki roku 2022 z programu "Cyfrowa Gmina"</i>		121 136,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Inne źródła w tym (wolne środki)	§ 950	287 633,43
8.	Przychody ze spląt pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	500 000,00
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w tym:	§ 957	2 888 418,57
a)	<i>dotatkowe dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznychotrzymane w 2022r</i>		2 888 418,57
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
Rozchody ogółem:			579 410,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	561 686,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	17 724,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki na zadanie finansowane z udziałem środków UE	§ 962	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00