

Uchwała Nr L.334.2023
Rady Gminy Zabór
z dnia 28 kwietnia 2023r.

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 z późn. zm.) 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 **10 035,00 zł.**

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **27 754 191,62 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące 19 854 707,62 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 **10 035,00 zł.**

1) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **32 971 969,62 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące 20 200 918,22 zł,
- b) wydatki majątkowe 12 771 051,40 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12 771 051,40zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 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. |

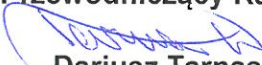
§ 4. Plan środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy po stronie dochodów wynosi 92 938,62 zł oraz po stronie wydatków 92 938,62 zł. w tym z przeznaczeniem na:

1. zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł) dla mieszkańców gminy wraz z obsługą zadania - 18 344,00 zł,
2. potwierdzenie tożsamości oraz nadanie nr pesel - 108,62 zł,
3. subwencja na edukację dzieci ukraińskich 68 119,00 zł,
4. świadczenia (300+) - 3 600,00 zł,
5. dożywianie dzieci i młodzieży - 2 000,00 zł,
6. świadczenia rodzinne - 767,00 zł,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Dariusz Tarnas

Objaśnienia do Uchwały Nr L.334.2023

Plan dochodów na rok 2023 zwiększono ogółem o kwotę 10 035,00 zł w tym:

W dziale 750 Różne administracja publiczna w rozdziale 75095 zdjęto plan w kwocie 28 060,00 zł - środki na dofinansowanie projektu Neutrebbin - wymiana doświadczeń i innowacyjności .

W dziale 756 Dochody od osób prawnych (..) w rozdziale 75616 w paragrafie 0360 zwiększono plan wpływu środków z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od spadków i darowizn.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w §0690 wprowadzono plan w wysokości 60,00 zł za wydanie duplikatów legitymacji

W dziale 852 Rodzina w rozdziale 85295 w 2180 zmniejszono plan o kwotę 36 720,00 zł i przeniesiono te środki do **działu 853** rozdział 85395 § 2180 w wysokości 36 720,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych wypłacanych przez OPS Zabór - środki otrzymane w całości od Wojewody Lubuskiego.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 zwiększono plan w § 0750 oraz w § 2700 w łącznej wysokości 10 035,00 zł - środki pozyskane przez Sołectwa oraz PZW Zabór na realizację własnych zadań.

Plan wydatków na rok 2023 zwiększono ogółem o kwotę 10 035,00 zł w tym:

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 zwiększono plan w § 4110, 4210 oraz 4300 w łącznej wysokości 10 035,00zł - środki na wydatki Sołectw oraz PZW Zabór z pozyskanych wpływów.

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L.334.2023 Rady Gminy Zabór

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	80 202,62	-28 060,00	52 142,62
			Pozostała działalność	28 060,00	-28 060,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 060,00	-28 060,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 415 650,00	28 000,00	8 443 650,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 194 113,00	28 000,00	2 222 113,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	28 000,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	181 085,00	60,00	181 145,00
	80101		Szkoły podstawowe	350,00	60,00	410,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	60,00
852			Pomoc społeczna	431 822,00	-36 720,00	395 102,00
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	-36 720,00	83 280,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	-36 720,00	83 280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 544,00	36 720,00	439 264,00
	85395		Pozostała działalność	402 544,00	36 720,00	439 264,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	36 720,00	67 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516 779,00	10 035,00	526 814,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 779,00	10 035,00	526 814,00
		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	2 872,00	500,00	3 372,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 907,00	9 535,00	23 442,00

Razem:	27 744 156,62	10 035,00	27 754 191,62
--------	---------------	-----------	---------------

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L.334.2023 Rady Gminy Zabór

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 895 870,21	10 035,00	1 905 905,21
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	988 173,71	10 035,00	998 208,71
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	10 066,00	45,00	10 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 321,04	9 535,00	124 856,04
		4300	Zakup usług pozostałych	93 337,68	455,00	93 792,68
Razem:				32 961 934,62	10 035,00	32 971 969,62

Zestawienie planu wydatków majątkowych w gminie Zabór na rok 2023

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr L.334.2023
Rady Gminy Zabór

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									z innych źródeł	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01043	6050	Budowa/wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Wielobłota	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	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	0,00
3	010	01043	6050 6057	Budowa sieci wodociągowej w Zaborze ul. Chłapowskiego	585 940,00	585 940,00	349 940,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
4	040	01043	6060	Zakup sprężarki tłokowej na stację uzdatniania wody w miejscowości Łaz	14 060,00	14 060,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	6370	Rozbudowę drogi gminnej nr 007002F (ul. Witosa) wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz rozbudowa dróg gminnych nr 007010F (ul. Akacyjnej) i nr 007014F (ul. Leśnej) w zakresie wlotów skrzyżowania, w miejscowości Zabór	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
6	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	0,00

7	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00
8	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00
9	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
10	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00
11	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	1 035 000,00	0,00	0,00	465 000,00
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Droszków ul. Ptasia (I ETAP)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
13	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	1 060 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00
14	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	269 591,40	0,00	0,00	0,00

15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Brzostkowiowej 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
16	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
17	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Brzostkowiowej w m. Droszków	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
18	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zaborze ul. Polna II Etap	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
19	900	90001	6050	Modernizacja pompowni ściekowej os. Lido Zabór	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
20	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
21	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
22	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
23	900	90095	6050	Modernizacja lokali socjalnych, mieszkalnych Gminy Zabór	82 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00
24	900	90095	6050	Modernizacja instalacji CO wraz z wymianą kotła 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

25	900	90095	6050	Opracowanie zmiany studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabór w granicach administracyjnych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
26	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
27	921	92109	6050	Wyposażenie nowo wybudowanej świetlicy w miejscowości Przytok wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
28	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Droszków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
29	921	92109	6050	Wykonanie zadania do piwnicy budynku świetlicy wiejskiej w m. Czarna wraz z wymianą drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
30	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
31	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa na budowę placu zabaw w miejscowości Przytok	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
32	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w m. Łaz	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
33	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					12 771 051,40	12 771 051,40	6 512 791,40	0,00	5 430 000,00	828 260,00