

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Zabór**  
**z dnia .....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. 214 pkt. 1, art. 215, art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 217, art. 220, 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 **105 703,88 zł.**

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **28 017 602,14 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące 20 117 180,14 zł,
  - 2) dochody majątkowe 7 900 422,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zwiększa się budżet Gminy Zabór po stronie wydatków o kwotę **67 457,88 zł.**

1) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **33 197 134,14 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące 20 385 032,74 zł,
  - b) wydatki majątkowe 12 812 101,40 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12 812 101,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5 179 532,00 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 249 387,43 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 5 758 942,00 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  | 249 387,43 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. Rozchody budżetu stanowią łączną kwotę w wysokości 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. 1. Zwiększa się plan dochodów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 13 042,88 zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 13 042,88 zł;

2. Po dokonanych zmianach:

- a) po stronie dochodów plan z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 115 000,00 zł,
- b) po stronie dochodów plan opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynosi 13 042,88 zł;
- c) po stronie wydatków łączny plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wynosi łącznie 128 042,88 zł,

§ 5. Zmienia się plan wydatków obejmujący dotację dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych, który po dokonanych zmianach wynosi 3 219 096,50 zł w tym dla :

- 1) jednostek z sektora finansów publicznych - 1 139 596,50 zł ,
  - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2 079 500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 6. Zmienia się plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 5. Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach wynosi 2 122 361,66 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Dariusz Tarnas**

  
RADCA PRAWNY  
Adam Urbaniak  
Nr wpisu R-ZG-ZG-481  
15.05.2015

## **Objaśnienia do projektu Uchwały Nr 363**

Plan dochodów na rok 2023 zwiększono ogółem o kwotę 105 703,88 zł w tym:

**W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa** w rozdziale 70005 w § 0760 zwiększono o 938,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności.

**W dziale 710 Cmentarze** w rozdziale 71035 w § 0490 zwiększono o 3 000,00 zł wpływy z tytułu odpłatności za miejsce pochówku.

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych (..)** zwiększono łącznie plan w wysokości 88 342,88 w tym :

1. w rozdziale 75615 w paragrafie 0310 oraz 0910 zwiększono plan wpływu środków z tytułu wyegzekwowanych od osób prawnych zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami w łącznej wysokości 44 800,00 zł;

2. w rozdziale 75616 w § 0360 oraz w § 0910 zwiększono ogółem plan o 30 500,00 zł w tym z tytułu otrzymanych z Urzędu Skarbowego wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz odsetek od zaległości podatkowych;

3. w rozdziale 75618 w § 0270 wprowadzono plan w wysokości 13 042,88 zł - otrzymane środki z Urzędu Skarbowego z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 wprowadzono w § 0960 plan otrzymanej przez Gminę darowizny w wysokości 196,00 zł, w § 2950 wprowadzono wpływ w wysokości 3 000,00 zł wynikający ze zwrotu niewykorzystanej przez stowarzyszenie dotacji.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80101 w § 0960 zwiększono plan wpłaconej darowizny w wysokości 350,00 zł z przeznaczeniem na Szkołę Podstawową w Zaborze.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** zmniejszono ogółem plan o 8 600,00 zł. Zmniejszenie planu zostało wprowadzone na podstawie zawiadomienia Wojewody Lubuskiego dotyczącego programu pn. "Korpus Wsparcia Seniora" .Ponadto przeniesiono realizację tego zadania z § 2180, który był dedykowany wykonaniu środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i zapisano je w paragrafie służącym do ewidencji dotacji tj.2030 wskazanym również przez Wojewodę Lub.

**W dziale 855 Rodzina** przeniesiono plan w wysokości 1 200,00 zł dotyczący zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami ( § 0920, 0940) i wprowadzono plan w tej samej wysokości w rozdział dotyczący świadczeń wychowawczych tj. 85502 (§ 0920 0940).

Ponadto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Lubuskiego w rozdziale 85502 zmniejszono plan zadań zleconych w § 2010 w wysokości 500,00 zł a zwiększono o kwotę 500,00 zł plan w § 2060.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 zwiększono plan w § 0750 oraz w § 2700 w łącznej wysokości 18 477,00 zł - środki pozyskane przez

Sołectwa oraz PZW Zabór na realizację własnych zadań.

Plan wydatków na rok 2023 zwiększono ogółem o kwotę 67 457,88 zł w tym:

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan dotacji w rozdziale 75412 w § 2820 z przeznaczeniem na dotację dla OSP Łaz jako wkład własny na realizację zadania "Bezpieczne Lubuskie Wakacje".

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** rozdziale 80101 w § 4210 zwiększono plan zakupów o kwotę 350,00 zł z pozyskanych darowizn, z przeznaczeniem na Szkołę Podstawową w Zaborze.

**W dziale 851 Ochrona Zdrowia** zwiększono dotychczasowy plan o kwotę 16 042,88 zł w tym :

1. w rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 13 042,88 zł- środki otrzymane z Urzędu Skarbowego ze sprzedaży tzw. małpek, środki te przeznaczono w planie na organizację zajęć podczas wakacji, które mają odbywać się w świetlicy środowiskowej. Z zajęć będą mogły korzystać dzieci z terenu Gminy Zabór.

2. w rozdziale 85195 wprowadzono plan dotacji celowej w wysokości 3 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu z przeznaczeniem na zakup dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie wieży endoskopowej wraz z osprzętem.

**W dziale 852 Pomoc Społeczna** w rozdziale 85295 w § 4010,4110,4120 oraz 4210 zmniejszono łącznie plan o kwotę 8 600,00 zł na realizację zadania "Korpus Wsparcia Seniora" (plan wydatków zmniejszono w tej samej kwocie co po stronie dochodów zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Lubuskiego).

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 zmniejszono plan o 3 000,00 zł w § 4430 z tytułu różnych opłat i składek.

**W dziale 900 Gospodarka Komunalna(...)** w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększono plan o 43 050,00 zł na zmianę programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego zadania "Budowy oczyszczalni ścieków w Droszkowie I ETAP".

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** ogółem zwiększono plan w rozdziale 92109 w § 4170, 4210, 4260 oraz 4300 w łącznej wysokości 19 615,00 zł - środki na wydatki Sołectw oraz PZW Zabór z pozyskanych wpływów.

**Dochody**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>719 504,00</b>	<b>938,00</b>	<b>720 442,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 504,00	938,00	720 442,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 254,00	938,00	2 192,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	71035		Cmentarze	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	3 000,00	9 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 443 650,00</b>	<b>88 342,88</b>	<b>8 531 992,88</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 363 954,00	44 800,00	1 408 754,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 061 800,00	40 000,00	1 101 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	4 800,00	5 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 222 113,00	30 500,00	2 252 613,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	30 000,00	73 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	500,00	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337 405,00	13 042,88	350 447,88
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 042,88	13 042,88
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 200 691,00</b>	<b>3 196,00</b>	<b>5 203 887,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	650 604,00	3 196,00	653 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	196,00	196,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 833,00	3 000,00	4 833,00
801			<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>181 145,00</b>	<b>350,00</b>	<b>181 495,00</b>

80101	Szkoły podstawowe		410,00	350,00	760,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	350,00	350,00	700,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>395 102,00</b>	<b>-8 600,00</b>	<b>386 502,00</b>
85295	Pozostała działalność		83 280,00	-8 600,00	74 680,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	0,00	11 400,00	11 400,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	83 280,00	-20 000,00	63 280,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2 184 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 184 877,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze		2 300,00	-1 200,00	1 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	300,00	-200,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0940	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 967 337,00	1 200,00	1 968 537,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	200,00	400,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0940	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 905 000,00	-500,00	1 904 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	15 000,00	500,00	15 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>526 814,00</b>	<b>18 477,00</b>	<b>545 291,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		526 814,00	18 477,00	545 291,00
	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	0750	3 372,00	4 217,00	7 589,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	23 442,00	14 260,00	37 702,00
	<b>Razem:</b>		<b>27 911 898,26</b>	<b>105 703,88</b>	<b>28 017 602,14</b>

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>206 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 807,00</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	202 807,00	0,00	202 807,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 100,00	1 997,00	5 097,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-1 997,00	69 003,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 907 493,00</b>	<b>350,00</b>	<b>5 907 843,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe	3 480 716,00	350,00	3 481 066,00
851	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	350,00	25 700,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 000,00</b>	<b>16 042,88</b>	<b>138 042,88</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	13 042,88	125 042,88
		85195	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	13 042,88	64 042,88
			Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
852	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 016 092,00</b>	<b>-8 600,00</b>	<b>1 007 492,00</b>
		85295	Pozostała działalność	30 000,00	-8 600,00	21 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 955,00	-4 015,00	1 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-1 400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	-185,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>514 616,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>511 616,00</b>
			Pozostała działalność	514 616,00	-3 000,00	511 616,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 640,00	-3 000,00	27 640,00
900	6050		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 074 364,75</b>	<b>43 050,00</b>	<b>5 117 414,75</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 177 950,00	43 050,00	1 221 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 500,00	43 050,00	843 550,00
921	92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 905 905,21</b>	<b>19 615,00</b>	<b>1 925 520,21</b>
			Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	998 208,71	19 615,00	1 017 823,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 164,00	1 850,00	21 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 379,94	12 015,00	136 394,94	

	4260	Zakup energii	63 850,00	1 545,00	65 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 271,78	4 205,00	96 476,78

<b>Razem:</b>			33 129 676,26	67 457,88	33 197 134,14
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------



## 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)	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	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
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. Chłapowskiego	585 940,00	585 940,00	345 518,00	0,00	0,00	240 422,00
4	010	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
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. Akacjowej) 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
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

7	600	60016	6050	Przejęcie na mienie gminy gruntów położonych w miejscowości Przytok ul. Stoneczna 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. Brzoskwińska 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. Stonecznej, 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. Bizoskwińskiej 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	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Zielonogórskiemu z przeznaczeniem na zakup dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie wieży endoskopowej wraz z osprzętem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
18	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Bizoskwińskiej w m. Droszków	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
19	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
20	900	90001	6050	Modernizacja pompowni ściekowej os. Lido Zabór	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
21	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Droszkowie I ETAP - wkład własny do promesy Polski Ład	401 050,00	401 050,00	401 050,00	0,00	0,00	0,00
22	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w Zaborze ul. Chlapowskiego Jagodowa, Cichy Zakątek I Etap	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

23	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
24	900	90095	6050	Modernizacja lokali socjalnych, mieszkalnych Gminy Zabór	77 900,00	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	921	92109	6050	Wykonanie zadaszania 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
31	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
32	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

33	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
34	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
<b>Ogółem</b>					<b>12 812 101,40</b>	<b>12 812 101,40</b>	<b>6 549 419,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 430 000,00</b>	<b>832 682,00</b>

### Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 758 942,00</b>
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	249 387,43
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>579 410,00</b>
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

Załącznik Nr 4  
do Uchwały .....  
Rady Gminy Zabor

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2023 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)	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Zielonogórskiemu z przeznaczeniem na zakup dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie wieży endoskopowej wraz z osprzętem	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Zaborze	371 524,00	371 524,00	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)	408 456,00	0,00	0,00	408 456,00	
	921	92120	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków	6 616,50	0,00	0,00	6 616,50	
				<b>Razem:</b>	<b>1 139 596,50</b>	<b>371 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768 072,50</b>	

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Publicznych		754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Zabór, Łaz	5 097,00	0,00	0,00	5 097,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego przedszkola w Droszkowie oraz w Zaborze	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
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	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00
926	92605	2820	Ddotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w zakresie zadań i przedsięwzięć sportowych.	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
<b>Razem:</b>					<b>2 079 500,00</b>	<b>1 902 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 500,00</b>
<b>Ogółem 1 + 2</b>					<b>3 219 096,50</b>	<b>2 273 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945 572,50</b>



## Dochody - zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 972 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 972 160,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 905 000,00	-500,00	1 904 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000,00	500,00	15 500,00
<b>Razem:</b>				<b>2 122 361,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 122 361,66</b>