

Uchwała Nr LII.368.2023
Rady Gminy Zabór
z dnia 21 września 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, art. 217, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy Zabór po stronie dochodów o kwotę 345 671,11 zł.
Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 28 507 922,21 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 22 264 772,94 zł,
- 2) dochody majątkowe 6 243 149,27 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się budżet Gminy Zabór po stronie wydatków o kwotę 2 036 198,51 zł.

1) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 31 305 584,59 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 20 750 755,92 zł,
- b) wydatki majątkowe 10 554 828,67 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10 554 828,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2 797 662,38 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 506 548,95 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 3 377 072,38 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 | 506 548,95 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. Plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na „dodatek węglowy” po stronie dochodów i wydatków wynosi 30 600,00 zł,

2. Plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na program "Korpus wsparcia Seniorów moduł I i II " po stronie dochodów i wydatków wynosi 11 400,00 zł.

3. Plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych oraz na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych po stronie dochodów i wydatków wynosi 51 880,00 zł.

4. Plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatku gazowego 217,00 zł,

5. Plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatku elektrycznego 36 720,00 zł.

§ 5. Plan środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy po stronie dochodów wynosi 215 185,25 zł oraz po stronie wydatków 215 185,25 zł. w tym z przeznaczeniem na:

1. zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł) dla mieszkańców gminy wraz z obsługą zadania - 46 040,00 zł,
2. potwierdzenie tożsamości oraz nadanie nr pesel - 187,94 zł,
3. subwencja na edukację dzieci ukraińskich - 157 447,00 zł,
4. zakup podręczników - 2 083,31 zł
5. świadczenia (300+) - 3 600,00 zł,
5. dożywianie dzieci i młodzieży - 2 000,00 zł,
6. świadczenia rodzinne - 3 827,00 zł.

§ 6. Zmienia się plan wydatków obejmujący dotację dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych, który po dokonanych zmianach wynosi 3 177 861,40 zł w tym dla :

- 1) jednostek z sektora finansów publicznych - 1 139 596,50 zł ,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2 038 264,90 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Zwiększa się plan dochodów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 12 677,22 zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 12 677,22 zł;

2. Po dokonanych zmianach:

1) po stronie dochodów plan z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 115 000,00 zł,

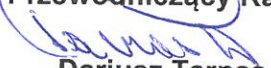
b) po stronie dochodów plan opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynosi 25 720,10 zł;

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 140 720,10 zł,

§ 8. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 2 156 026,97 zł oraz plan wydatków na zadania zlecone wynosi 2 156 026,97 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Tarnas

Objaśnienia do Uchwały Nr LII.368.2023

Plan dochodów na rok 2023 zwiększono ogółem o kwotę 345 671,11 zł w tym:

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie (..) wodę w rozdziale 40002 w § 0920 zwiększono plan wpływów o 360,00 zł z tytułu wpłat odsetek od zaległości niepodatkowych.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 w § 6370 zmniejszono planowany wpływ dofinansowania do budowy drogi w Przytoku ul. Słoneczna, Gajowa, Piaskowa. Dofinansowanie w kwocie 1 750 000,00 zł wpłynie do budżetu po zakończeniu realizacji budowy ww. dróg tj. w roku 2024.- dochód z tego tytułu zostanie ujęty w przyszłorocznym budżecie.

W dziale 710 Cmentarze w rozdziale 71035 w § 0490 zwiększono o 6 500,00 zł wpływy z tytułu odpłatności za miejsce pochówku.

W dziale 754 Ochotnicze straże pożarne w rozdziale 75412 w § 2330 wprowadzono dotacje celową w wysokości 28 089,00 zł pozyskana z Woj. Lubuskiego z przeznaczeniem na doposażenie OSP Łaz, w § 6300 wprowadzono dotacje celową w wysokości 22 727,27 zł pozyskaną z Woj. Lubuskiego z przeznaczeniem dla OSP Zabór.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych (..) zwiększono łącznie plan w wysokości 68 788,22 w tym :

1. w rozdziale 75601 w § 0350 zwiększono wpływy pozyskane z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od działalności gospodarcze w wysokości 1 050,00 zł j;
2. w rozdziale 75615 w paragrafie 0910 zwiększono plan wpływu środków z tytułu i odsetek od zaległości podatkowych w wysokości 12 061,00 zł;
3. w rozdziale 75618 w § 0270 zwiększono plan o kwotę 12 677,22 zł - otrzymane środki z Urzędu Skarbowego z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym natomiast w § 0490 zwiększono plan o 43 000,00 zł z tytułu wpłat opłat adiacenckich;

W dziale 758 Różne rozliczenia łącznie zwiększono plan w wysokości 1 867 998,62 zł w tym:

1. w rozdziale 75802 w § 2750 wprowadzono plan środków na uzupełnienie dochodów gmin zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów w wysokości 1 834 273,00 zł;
2. rozdziale 75814 w § 0920 zwiększono plan odsetek bankowych od założonej lokaty w wysokości 35 000,00 zł, w § 2030 zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Lubuskiego zmniejszono o kwotę 1 274,38 zł planowany wpływ zwrotu za rok 2022 Funduszy Sołeckich.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w § 0960 zwiększono plan wpłaconej darowizny w wysokości 400,00 zł z przeznaczeniem na Szkołę Podstawową w Zaborze.

W dziale 852 Pomoc społeczna zgodnie z zawiadomieniem Wojewody w rozdziale 85295 zwiększono plan środków COVID w § 2180 o 217,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.

W dziale 855 Rodzina w rozdziałach 85501 oraz 85502 zwiększono ogółem plan o 9 800,00 zł dotyczący dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami (§ 0920, 0940).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90026 w § 0910 zwiększono plan wpływu odsetek od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami kom. w wysokości 2 000,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 zwiększono plan w § 0750 oraz w § 2700 w łącznej wysokości 18 791,00 zł - środki pozyskane przez Sołectwa oraz PZW Zabór na realizację własnych zadań.

W dziale 926 Kultura Fizyczna w rozdziale 92601 w § 6300 wprowadzono plan dotacji celowej z Województwa Lubuskiego w wysokości 70 000,00 zł na modernizację boiska ORLIK w miejscowości Droszków.

Plan wydatków na rok 2023 zmniejszono ogółem o kwotę 2 036 198,51 zł w tym

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 zwiększono plan zakupów i usług w łącznej wysokości 30 000,00 zł , natomiast zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 2 750 000,00 zł w tym :

- zmniejszono wykonanie wydatków roku 2023 inwestycji pn. Budowa dróg ul. Słonecznej, Piaskowej i Gajowej w m. Przytok w ramach Polskiego Ładu w kwocie 1 750 000,00 zł i przypisano te środki do przedsięwzięć na rok 2024 (przedłużenie realizacji zadania wiąże się z wydłużoną procedurą wydawanych pozwoleń na budowę);
- zmniejszono wykonanie wydatków roku 2023 inwestycji pn. Budowa drogi gminnej w Zaborze ul. Polna (I ETAP) w kwocie 1 000 000,00 zł i przypisano te środki do przedsięwzięć na rok 2024 (przedłużenie realizacji zadania wiąże się z wydłużoną procedurą wydawanych pozwoleń wodno-prawnych);

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan w rozdziale 75412 w § 4210 o kwotę 28 089,00 zł - są to środki otrzymane jako dotacja celowa z Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na doposażenie OSP Łaz, w § 6060 wprowadzono plan środków otrzymanych jako dotacja celowa z Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na doposażenie OSP Zabór.

W dziale 801 Oświata i wychowanie ogółem zwiększono plan w łącznej wysokości 93 400,00 zł w tym :

- rozdziale 80101 w § 4210 zwiększono plan zakupów o kwotę 400,00 zł z pozyskanych darowizn, z przeznaczeniem na Szkołę Podstawową w Zaborze;
- w rozdziale 80104 w § 2900 zwiększono o 60 000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Zabór, które uczęszczają do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Zabór;
- w rozdziale 80113 w § 4300 zwiększono o 30 000,00 zł plan wydatków z tytułu zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych ;
- w rozdziale 80195 w § 3240 zwiększono plan o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia

szkolne (Wójta).

W dziale 851 Ochrona Zdrowia zwiększono dotychczasowy plan o kwotę 12 677,22 zł w rozdziale 85154 w § 4210 na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - środki otrzymane z Urzędu Skarbowego ze sprzedaży tzw. małek.

W dziale 852 Pomoc Społeczna zmniejszono plan ogółem o 283,00 zł w tym:

- w rozdziale 85228 w § 4110 zmniejszono plan składek społecznych płaconych w ramach usług opiekuńczych (OPS Zabór) o 500,00 zł;
- w rozdziale 85295 w § 3110 oraz 4210 wprowadzono 217,00 zł plan środków COVID z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego i obsługę.

W dziale 854 Pomoc materialna w rozdziale 85415 w § 3110 zwiększono plan stypendiów socjalnych o 500,00 zł, wypłacanych przez OPS Zabór.

W dziale 855 Rodzina w rozdziałach 85501 oraz 85502 zwiększono ogółem plan o 7 900,00 zł dotyczący zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami (§ 2950, 4580).

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem zwiększono plan w rozdziale 92109 w § 4210, 4260, 4270 oraz 4300 w łącznej wysokości 18 791,00 zł - środki na wydatki Sołectw oraz PZW Zabór z pozyskanych wpływów.

W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 w § 6050 wprowadzono plan w wysokości 500 000,00 zł na modernizację boiska ORLIK w miejscowości Droszków (w tym 70 000,00 zł z dotacji otrzymanej z Województwa Lubuskiego).

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII.368.2023 Rady Gminy Zabór

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	706 604,00	360,00	706 964,00
			Dostarczanie wody	679 404,00	360,00	679 764,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	360,00	2 360,00
600	60016		Transport i łączność	5 477 970,00	-1 759 000,00	3 727 970,00
			Drogi publiczne gminne	5 477 970,00	-1 750 000,00	3 727 970,00
710		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	-1 750 000,00	3 200 000,00
			Działalność usługowa	9 000,00	6 500,00	15 500,00
			Cmentarze	9 000,00	6 500,00	15 500,00
754		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	6 500,00	15 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 816,27	50 816,27
			Ochołnicze strażne pozarne	0,00	50 816,27	50 816,27
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 089,00	28 089,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 727,27	22 727,27
756	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 531 992,88	66 788,22	8 600 781,10
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	1 050,00	11 050,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	1 050,00	11 050,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku jesnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 408 754,00	12 061,00	1 420 815,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	12 061,00	17 361,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 447,88	55 677,22	406 125,10

758	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 042,88	12 677,22	25 720,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	181 805,00	43 000,00	224 805,00
		Różne rozliczenia	5 253 749,00	1 867 998,62	7 121 747,62
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 834 273,00	1 834 273,00
75814	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 834 273,00	1 834 273,00
	0920	Różne rozliczenia finansowe	703 682,00	33 725,62	737 387,62
		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	35 000,00	85 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	-1 274,38	58 725,62
801		Oświata i wychowanie	210 372,62	400,00	210 772,62
80101		Szkoły podstawowe	760,00	400,00	1 160,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	400,00	1 100,00
852		Pomoc społeczna	431 024,00	217,00	431 241,00
85295		Pozostała działalność	74 680,00	217,00	74 897,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 280,00	217,00	63 497,00
855		Rodzina	2 186 312,00	9 800,00	2 196 112,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	4 400,00	5 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	900,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 500,00	4 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 969 877,00	5 400,00	1 975 277,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 700,00	2 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 700,00	5 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 108 294,00	2 000,00	3 110 294,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00	2 000,00	9 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 291,00	18 791,00	564 082,00
92109		Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 291,00	18 791,00	564 082,00

						7 589,00	2 824,00	10 413,00
	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				
	2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 702,00	15 967,00	53 669,00	
926				Kultura fizyczna	127 260,00	70 000,00	197 260,00	
		92601		Obiekty sportowe	127 260,00	70 000,00	197 260,00	
	6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	
Razem:					28 162 251,10	345 671,11	28 507 922,21	

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII.368.2023 Rady Gminy Zabór

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 090 095,40	-2 720 000,00	7 370 095,40
			Drogi publiczne gminne	9 601 695,40	-2 720 000,00	6 881 695,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 029 695,40	-535 000,00	3 494 695,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	-465 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	-1 750 000,00	3 200 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 807,00	50 816,27	257 623,27
			Ochotnicze strzeże pozarne	202 807,00	50 816,27	253 623,27
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 533,00	28 089,00	94 622,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 727,27	22 727,27
			Oświata i wychowanie	5 986 582,62	93 400,00	6 079 982,62
			Szkoły podstawowe	3 479 403,00	400,00	3 479 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	400,00	26 100,00
80104			Przedszkola	1 783 000,00	60 000,00	1 843 000,00
		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	300 000,00	60 000,00	360 000,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	295 700,00	30 000,00	325 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	30 000,00	88 100,00
		80195	Pozostała działalność	87 767,00	3 000,00	90 767,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	3 000,00	30 000,00
851	85154		Ochrona zdrowia	138 042,88	12 677,22	150 720,10
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 042,88	12 677,22	137 720,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 677,22	32 677,22
852	85228		Pomoc społeczna	1 052 014,00	-283,00	1 051 731,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 759,00	-500,00	49 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 163,00	-500,00	4 663,00
		85295	Pozostała działalność	25 400,07	217,00	25 617,07

	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	212,00	5 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5,00	12 005,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	500,00	5 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	500,00	5 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	500,00	5 500,00
855		Rodzina	2 570 098,00	7 900,00	2 577 998,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	600,00	4 900,00	5 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	4 000,00	4 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	900,00	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 931 127,00	3 000,00	1 934 127,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 700,00	2 000,00	5 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 000,00	2 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 925 520,21	18 791,00	1 944 311,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 017 823,71	18 791,00	1 036 614,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 544,06	17 744,00	151 288,06
	4260	Zakup energii	70 459,40	494,00	70 953,40
	4270	Zakup usług remontowych	10 279,35	240,00	10 519,35
	4300	Zakup usług pozostałych	91 263,26	313,00	91 576,26
926		Kultura fizyczna	566 220,00	500 000,00	1 066 220,00
	92601	Obiekty sportowe	504 220,00	500 000,00	1 004 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 740,00	500 000,00	795 740,00
		Razem:	33 341 783,10	-2 036 198,51	31 305 584,59

Zestawienie planu wydatków majątkowych w gminie Zabór na rok 2023

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr LII.368.2023
Rady Gminy Zabór

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki			
							z tego źródła finansowania			
							8 dochody własne jst	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	010	01043	6050	Budowa/wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Wieloblota	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	0,00	0,00	0,00	
3	010	01043	6050 6057	Budowa sieci wodociągowej w Zaborze ul. Chłapowskiego	585 940,00	585 940,00	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	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	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	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. 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	Budowa drogi gminnej w Zaborze ul. Polna (I ETAP)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	Budowa dróg ul. Słonecznej, Piaskowej i Gajowej w m. Przytok w ramach Polskiego Ładu - PPGR	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	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. Brzoskwiniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz kanatu 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	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej z przeznaczeniem na OSP Zabór	22 727,27	22 727,27	0,00	0,00	22 727,27	0,00
17	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
18	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
19	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Brzoskwiniowej w m. Droszków	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
20	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
21	900	90001	6050	Modernizacja pompowni ściekowej os. Lido Zabór	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
22	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

23	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	0,00
24	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	0,00
25	900	90095	6050	Modernizacja lokali socjalnych, mieszkalnych Gminy Zabór	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	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	0,00
27	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	0,00
28	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	0,00
29	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	0,00
30	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	0,00
31	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	0,00

32	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	0,00
33	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	0,00
34	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	0,00
35	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	0,00	127 260,00
36	926	92601	6050	Modernizacja boiska ORLIK w m. Droszków	500 000,00	500 000,00	430 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
Ogółem					10 554 828,67	10 554 828,67	6 414 419,40	0,00	3 772 727,27	0,00	367 682,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			3 377 072,38
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 (art 217 ust. 2 pkt 80 uofp) 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 splat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	500 000,00
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w tym:	§ 957	506 548,95
a)	<i>dodatkowe dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznychotrzymane w 2022r</i>		506 548,95
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

754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Zabór, Łaz		7 567,00	0,00	0,00	7 567,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie		394 000,00	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
801	80153	2830	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie - podręczniki		1 197,90	0,00	0,00	1 197,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w zakresie zadań edukacyjnych, kulturowych i poznanawczych, rozwijających zainteresowania dzieci, uczniów i młodzieży		19 000,00	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	97 500,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w zakresie zadań i przedsięwzięć sportowych.		61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
Razem:					2 038 264,90	1 852 000,00	0,00	186 264,00
Ogółem 1 + 2					3 177 861,40	2 223 524,00	0,00	954 336,50