

**Uchwała Nr LIII.370.2023**  
**Rady Gminy Zabór**  
**z dnia 23 listopada 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. Zmniejsza się budżet Gminy Zabór po stronie dochodów o kwotę 16 117,00 zł.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 28 929 990,36 zł w tym:

1) dochody bieżące 22 652 748,09 zł,

2) dochody majątkowe 6 277 242,27 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się budżet Gminy Zabór po stronie wydatków o kwotę 107 107,00 zł.

1) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 31 850 876,74 zł w tym:

a) wydatki bieżące 21 198 838,07 zł,

b) wydatki majątkowe 10 652 038,67 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10 652 038,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 920 886,38 zł, który zostanie pokryty:**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie   | 1 129 772,95 zł, |
| 2) przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie  | 920 590,00 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 3 500 296,38 zł z tytułu:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) zaciągniętego kredytu                                     | 1 500 000,00 zł, |
| 2) przychodów JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na | 121 136,00 zł,   |

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu

- |   |                  |
|---|------------------|
| 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   | 1 129 772,95 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. Plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 po stronie dochodów wynosi łącznie 55 297,00 zł oraz po stronie wydatków 55 297,00 zł w tym z przeznaczeniem na:

- 1) „dodatek węglowy” - 18 360,00 zł,
- 2) wypłatę dodatku gazowego 217,00 zł,
- 3) wypłaty dodatku elektrycznego 36 720,00 zł.

§ 5. Plan środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy po stronie dochodów wynosi 241 744,90 zł oraz po stronie wydatków 241 744,90 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 - 277,59 zł,
3. subwencja na edukację dzieci ukraińskich - 182 957,00 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 - 4 787,00 zł.

§ 6. Zmienia się plan wydatków obejmujący dotację dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych, który po dokonanych zmianach wynosi 3 302 666,85 zł w tym dla :

- 1) jednostek z sektora finansów publicznych - 1 249 596,50 zł ,
  - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2 053 070,35 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Zwiększa się plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii o kwotę 7 800,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach:

- 1) po stronie dochodów plan z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 122 800,00 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 148 520,10 zł,

§ 8. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 2 536 307,97 zł oraz plan wydatków na zadania zlecone wynosi 2 536 307,97 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

  
**Dariusz Tarnas**

## **Objaśnienia do Uchwały Nr LIII. 370.2023 Rady Gminy**

Plan dochodów na rok 2023 zmniejszono ogółem o kwotę 16 117,00 zł w tym:

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie (..) wodę** w rozdziale 40002 w § 0920 zwiększono plan wpływów o 450,00 zł z tytułu wpłat odsetek od zaległości niepodatkowych.

**W dziale 700 Gospodarka gruntami** w rozdziale 70005 w § 0750 zwiększono plan wpływów za czynsze najmu o 22 000,00 zł ( jednorazowe użyczenie gruntu w drogach wewnętrznych w formie zajęcia pasa drogowego).

**W dziale 710 Cmentarze** w rozdziale 71035 w § 0490 zwiększono o 1 740,00 zł wpływy z tytułu odpłatności za miejsce pochówku

**W dziale 754 Ochotnicze straże pożarne** w rozdziale 75412 w § 6300 wprowadzono dotacje celową z Samorządu Województwa Lubuskiego w wysokości 50 000,00 zł przeznaczaniem na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę remizy dla OSP Łaz.

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych (..)** zmniejszono łącznie plan w wysokości 15 027 zł w tym :

- 1.w rozdziale 75601 w § 0350 zwiększono wpływy pozyskane z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od działalności gospodarcze w wysokości 1 900,00 zł ;
2. w rozdziale 75615 w paragrafie 0910 zwiększono plan wpływu środków z tytułu i odsetek od zaległości podatkowych w wysokości 290,00 zł;
- 3.w rozdziale 75616 w paragrafie 0500 zmniejszono plan o 150 000,00 zł na podstawie sprawozdań z Urzędu Skarbowego - wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych otrzymywane z I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy; w § 0640 zwiększeniu o 783,00 zł uległ plan kosztów upomnień natomiast w 0910 zwiększono plan odsetek podatkowych o 3 500,00 zł
4. w rozdziale 75618 zwiększono plan : w § 0480 o kwotę 7 800 zł - wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; w § 0490 o kwotę 120 000,00 zł - wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej oraz w § 0920 o kwotę 700,00 zł wpływ odsetek pozostałych.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** łącznie zwiększono plan w wysokości 14 428,00 zł w tym:

1. w rozdziale 75801 w § 2920 na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów zwiększono plan subwencji o 6 021,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków ZFŚS dla nauczycieli.
2. rozdziale 75814 ogółem zwiększono plan o 8 407,00 zł w tym w § 0920 - odsetki oraz 0960- darowizny.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80104 w § 2900 zwiększono plan o 3 278,00 - środki z tytułu otrzymanych wpłat za dzieci mieszkające poza Gminą Zabór, a które uczęszczają do przedszkoli na terenie naszej gminy.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 w § 2180 zmniejszono plan dodatków z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych oraz na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych- brak wniosków o wypłaty w 2023r.

**W dziale 853 Rodzina** w rozdziałach 85395 w § 2180 zmniejszono plan o 12 240,00 zł - środki na wypłaty dodatku węglowego - program realizowany w I półroczu br. przez OPS Zabór.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** ogółem zmniejszono plan o 24 307,00 zł w tym:

1. w rozdziale 90015 w § 6297 zmniejszono plan o 15 907,00 zł - na podstawie otrzymanych środków po końcowym rozliczeniu inwestycji wymiany oświetlenia drogowego na terenie gminy;
2. w rozdziale 90026 zwiększono plan o 3 150,00 zł w § 0640 oraz 0910 (koszty upomnień oraz odsetki za odpady komunalne);
3. w rozdziale 90095 w § 2460 zdjęto założony plan w wysokości 11 500,00 zł na realizację programu utylizacji azbestu - brak zainteresowania.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 zwiększono plan w § 0750 oraz w § 2700 w łącznej wysokości 6 841,00 zł - środki pozyskane przez Sołectwa oraz PZW Zabór na realizację własnych zadań.

Plan wydatków na rok 2023 zwiększono ogółem o kwotę 107 107,00 zł w tym

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01043 w § 6050 zmniejszono plan o 40 000,00 zł plan inwestycji wodociągowej.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan w rozdziale 75412 w § 6050 o kwotę 61 500 zł - środki z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę remizy dla OSP Łaz w tym 50 000,00 zł z dotacji celowej z Samorządu Województwa Lubuskiego.

**W dziale 851 Ochrona Zdrowia** w rozdziale 85154 § 4300 - zwiększono o 7 800,00 zł dotychczasowy plan w rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

**W dziale 852 Pomoc Społeczna** zmniejszono plan w rozdziale 85228 w § 4170 o 20 000,00 zł z tytułu usług opiekuńczych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 w § 3110 4210 oraz 4430 zmniejszono plan ogółem o 39 880,00 zł z tytułu planowanych wypłat dodatku węglowego oraz energetycznego.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna(...)** w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększono plan o 40 000,00 zł z przeznaczeniem na konieczną modernizację mechanicznej biologicznej

oczyszczalni ścieków należącej do budynku socjalnego w Przytoku ul. Kisielińska 6, uszkodzeniu uległy pompy oraz sterownik .

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** ogółem zwiększono plan o kwotę 97 687,00 w tym :

1.w rozdziale 92109 w § 4210 oraz 4260 w łącznej wysokości 9 687,00 zł - środki na wydatki Sołectw oraz PZW Zabór z pozyskanych wpływów;

2.w rozdziale 92116 w § 2480 na podstawie pisma złożonego przez Panią Dyrektor Biblioteki zwiększono dotację na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki w Zaborze o kwotę 88 000,00 zł (na kwotę zwiększenia składają się: nieprzewidziane i niezaplanowane koszty związane z rozliczeniem za energię elektryczną, zużyciem gazu oraz remontem magazynów użytkowanych przez najemców, niezbędnym remontem starej części klatki schodowej, wymiana grzejnika w starej części biblioteki, ponadto nie przewidziano kosztów stałych, które wynikły po modernizacji biblioteki takich jak: stały przegląd windy, przegląd dodatkowych klimatyzacji, przegląd pieca gazowego, pomp ciepła).

Sporządziła : Agnieszka Ziomek



**Dochody**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII.370.2023 Rady Gminy Zabór

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002	0920	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>706 964,00</b>	<b>450,00</b>	<b>707 414,00</b>
			Dostarczanie wody	679 764,00	450,00	680 214,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	2 360,00	450,00	2 810,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>720 442,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>742 442,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 442,00	22 000,00	742 442,00
710	71035	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	102 610,00	22 000,00	124 610,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 500,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>17 240,00</b>
754	75412		Cmentarze	15 500,00	1 740,00	17 240,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 500,00	1 740,00	17 240,00
756	75601	6300	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 816,27</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 816,27</b>
			Ochotnicze stráže pozarne	50 816,27	50 000,00	100 816,27
75615	75616	0910	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 727,27	50 000,00	72 727,27
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 600 781,10</b>	<b>-15 027,00</b>	<b>8 585 754,10</b>
75616	75616	0500	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 050,00	1 900,00	12 950,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	11 050,00	1 900,00	12 950,00
75616	75616	0500	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 420 815,00	290,00	1 421 105,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 361,00	290,00	17 651,00
75616	75616	0500	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 252 613,00	-145 717,00	2 106 896,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	-150 000,00	400 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty korniczej i kosztów upomnień	3 500,00	783,00	4 283,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	7 000,00
75618	0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	406 125,10	128 500,00	534 625,10
	0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	7 800,00	122 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	224 805,00	120 000,00	344 805,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	700,00	1 200,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 187 636,12</b>	<b>14 428,00</b>	<b>7 202 064,12</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 949 586,00	6 021,00	2 955 607,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 949 586,00	6 021,00	2 955 607,00
	0920	Różne rozliczenia finansowe	762 897,62	8 407,00	771 304,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	6 000,00	91 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	196,00	2 407,00	2 603,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>210 772,62</b>	<b>3 276,00</b>	<b>214 050,62</b>
80104		Przedszkola	180 735,00	3 278,00	184 013,00
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	3 278,00	23 278,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>420 207,00</b>	<b>-63 280,00</b>	<b>356 927,00</b>
85295		Pozostała działalność	74 897,00	-63 280,00	11 617,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 497,00	-63 280,00	217,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>466 960,00</b>	<b>-12 240,00</b>	<b>454 720,00</b>
85395		Pozostała działalność	466 960,00	-12 240,00	454 720,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	67 320,00	-12 240,00	55 080,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 110 294,00</b>	<b>-24 307,00</b>	<b>3 085 987,00</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	957 000,00	-15 907,00	941 093,00
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	957 000,00	-15 907,00	941 093,00



90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 500,00	3 150,00	12 650,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	1 500,00	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 650,00	4 650,00
90095		Pozostała działalność	21 421,00	-11 550,00	9 871,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 550,00	-11 550,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>564 082,00</b>	<b>6 841,00</b>	<b>570 923,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 082,00	6 841,00	570 923,00
	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	10 413,00	3 592,00	14 005,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 669,00	3 249,00	56 918,00
<b>Razem:</b>			28 946 107,36	-16 117,00	28 929 990,36

**Wydatki**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII.370.2023 Rady Gminy Zabór

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 066 358,75</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>1 026 358,75</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	840 000,00	-40 000,00	800 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 518,00	-40 000,00	545 518,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>257 623,27</b>	<b>61 500,00</b>	<b>319 123,27</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	253 623,27	61 500,00	315 123,27
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 720,10</b>	<b>7 800,00</b>	<b>158 520,10</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 720,10	7 800,00	145 520,10
	4300		Zakup usług pozostałych	19 093,00	7 800,00	26 893,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 040 697,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>1 020 697,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 259,00	-20 000,00	29 259,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 146,00	-20 000,00	24 146,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>527 240,00</b>	<b>-39 880,00</b>	<b>487 360,00</b>
	85395		Pozostała działalność	527 240,00	-39 880,00	487 360,00
	3110		Świadczenia społeczne	66 000,00	-12 000,00	54 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	290 505,00	-240,00	290 265,00
	4430		Różne opłaty i składki	27 640,00	-27 640,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 117 414,75</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 157 414,75</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 277 210,00	40 000,00	1 317 210,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 760,00	40 000,00	916 760,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 944 311,21</b>	<b>97 687,00</b>	<b>2 041 998,21</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 036 614,71	9 687,00	1 046 301,71
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	153 243,64	5 280,00	158 523,64
	4260		Zakup energii	69 206,27	4 407,00	73 613,27
	92116		Biblioteki	779 980,00	88 000,00	867 980,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 524,00	88 000,00	459 524,00
<b>Razem:</b>				<b>31 743 769,74</b>	<b>107 107,00</b>	<b>31 850 876,74</b>

## 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 Wielobłota	80 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	010	01043	6050 6057	Budowa sieci wodociągowej w Zaborze ul. Chtapowskiego	585 940,00	585 940,00	0,00	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	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	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	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. Brzoskwińowa 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. Płasia ( 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. Wisniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Droszków, gm. Zabor , 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 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	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa na wykonanie projektu budowy remizy OSP "Łaz"	61 500,00	61 500,00	11 500,00	0,00	50 000,00	0,00
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	900	90001	6050	Modernizacja pompowni ściekowej os. Lido Zabór	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00

23	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	401 050,00	0,00	0,00	0,00
24	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00
25	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Ptasiej w m. Droszków	33 210,00	33 210,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00
26	900	90001	6050	Modernizacja PBOŚ w m. Przytok ul. Kisieleńska 6 - budynek socjalny	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
27	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00
28	900	90095	6050	Modernizacja lokali socjalnych, mieszkalnych Gminy Zabór	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00
29	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00
30	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	74 000,00	0,00	0,00	0,00
31	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytok - końcowe rozliczenie	430 500,00	430 500,00	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00



32	921	92109	6050	Wyposażenie nowo wybudowanej świetlicy w miejscowości Przytok wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Droszków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa na budowę siłowni zewnętrznej w m. Miłsko	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	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	408 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa na budowę placu zabaw w miejscowości Przytok	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w m. Łaz	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	926	92601	6050 6057	Budowa skateparku w m. Droszków oraz modernizacja boisk ORLIK w m. Przytok i Droszków	400 000,00	400 000,00	400 000,00	272 740,00	0,00	0,00	0,00	127 260,00
40	926	92601	6050	Modernizacja boiska ORLIK w m. Droszków	500 000,00	500 000,00	500 000,00	430 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>10 652 038,67</b>	<b>10 652 038,67</b>	<b>10 652 038,67</b>	<b>6 461 629,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 822 727,27</b>	<b>367 682,00</b>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 500 296,38</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
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	1 129 772,95
a)	<i>dotatkowe dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznychotrzymane w 2022r</i>		1 129 772,95
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



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	80101	2810	Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie na wypłatę nagród nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowe	12 113,55	0,00	0,00	12 113,55
801	80104	28	Dotacja celowa dla dla Niepublicznego przedszkola w Zaborze na wypłatę nagród nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowe	2 691,90	0,00	0,00	2 691,90
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 poznawczych, 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	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	61 000,00
			<b>Razem:</b>	2 053 070,35	0,00	1 852 000,00	0,00	201 069,45
			<b>Ogółem 1 + 2</b>	3 302 666,85	0,00	2 311 524,00	0,00	991 141,95