

Uchwała Nr
Rady Gminy Zabór
z dnia

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.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy Zabór po stronie dochodów o kwotę 112 815,27 zł.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 29 079 293,38 zł w tym:

1) dochody bieżące 22 866 311,11 zł,

2) dochody majątkowe 6 212 982,27 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się budżet Gminy Zabór po stronie wydatków o kwotę 17 304,27 zł.

1) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 31 904 668,76 zł w tym:

a) wydatki bieżące 21 282 630,09 zł,

b) wydatki majątkowe 10 622 038,67 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10 622 038,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2 825 375,38 zł**, który zostanie pokryty:

- | | |
|--|------------------|
| 1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie | 1 034 261,95 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 3 404 785,38 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	1 034 261,95 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 2 001,74 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 267 170,65 zł oraz po stronie wydatków 267 170,65 zł w tym z przeznaczeniem na:

1. zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł) dla mieszkańców gminy wraz z obsługą zadania - 49 096,00zł,
2. potwierdzenie tożsamości oraz nadanie nr pesel - 287,34 zł,
3. subwencja na edukację dzieci ukraińskich - 203 102,00 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 -7 002,00 zł.

§ 6. Plan finansowy dochodów z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 1 603 976,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi wynoszą 2 070 923,97 zł.

§ 7. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 2 539 356,97 zł oraz plan wydatków na zadania zlecone wynosi 2 539 356,97 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Tarnas

Objaśnienia do projektu Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabór na rok 2023

Plan dochodów na rok 2023 zwiększono ogółem o kwotę 112 815,27 zł w tym:

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie (..) wodę w rozdziale 40002 w § 0490 zwiększono plan wpływów opłat za wodę o 14 037,00 zł z tytułu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa ogółem zwiększono plan o 93 000,00 zł w tym w rozdziale 70005 w § 0750 zwiększono plan wpływów za czynsze najmu o 30 000,00 zł (jednorazowe użyczenie gruntu w drogach wewnętrznych w formie zajęcia pasa drogowego); w § 0770 zwiększono plan wpływów o 63 000,00 zł - sprzedaż w przetargu nieograniczonym działki w m. Przytok.

W dziale 710 Cmentarze w rozdziale 71035 w § 0490 zwiększono o 2 100,00 zł wpływy z tytułu odpłatności za miejsce pochówku

W dziale 756 Dochody od osób prawnych (..) zwiększono łącznie plan w wysokości 112 000,00 zł w tym :

1. w rozdziale 75615 w § 0310 zwiększono wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych o 55 000,00 zł ;
2. w rozdziale 75616 w paragrafie 0340 zmniejszono plan wpływów z tytułu podatku od środków transportowych o 10 000,00 zł - sprzedaż i wyrejestrowania pojazdów.
3. w rozdziale 75618 zwiększono plan w § 0490 o kwotę 67 000,00 zł - wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłat adiacenckich.

W dziale 758 Różne rozliczenia łącznie zwiększono plan w wysokości 71 203,00 zł w tym:

1. w rozdziale 75802 w § 2750 na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów zwiększono plan środków z tytułu uzupełnienia dochodów gminy o 133 403,00 zł;
2. rozdziale 75814 zwiększono plan odsetek od lokaty w § 0920 o 12 800,00 zł oraz w § 0970 zmniejszono planowany wpływ vat-u z Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o 75 000,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 w § 2180 zwiększono plan dodatków gazowych o 1 784,74 zł - dodatki wypłacane przez OŚS Zabór.

W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85504 wprowadzono na podstawie zawiadomienia Wojewody Lubuskiego plan środków w łącznej wysokości 8 941,53 zł z przeznaczeniem na program pn. |Asystent rodziny 2023", realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem zmniejszono plan o 69 000,00 zł w tym :

1. w rozdziale 90001 w § 0490 zmniejszono o 120 000,00 zł planowany wpływ za opróżnianie gminnym beczkowozem zbiorników bezodpływowych.
2. w rozdziale 90002 zwiększono plan o 51 000,00 zł w § 0490 z tytułu wpływów opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 zwiększono plan w § 0750 oraz w § 2700 w łącznej wysokości 6 009,00 zł - środki pozyskane przez Sołectwa na realizację własnych zadań.

Plan wydatków na rok 2023 zwiększono ogółem o kwotę 17 304,27 zł w tym:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01043 w § 6050 zmniejszono z oszczędności plan inwestycji wodociągowej o 30 000,00 zł i przeznacza się te środki w tej samej wysokości na bieżące naprawy dróg **w dziale 60016 w § 4270.**

W dziale 852 Pomoc Społeczna zmniejsza się ogółem plan o 10815,26 zł w tym :

1. w rozdziale 85202 w § 4330 zmniejsza się plan o 6 300,00 zł - środki przeznaczone na opłaty za DPS-y oraz w rozdziale 85228 w § 4170 zmniejszeniu o 6 300,00 zł ulega odpłatność usług opiekuńczych.

2. w rozdziale 85295 w § 3110 oraz 4210 ogółem o 1 784,74 zł zwiększa się plan z przeznaczeniem na wypłaty dodatków gazowych- program realizowany przez OPS Zabór.

W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85504 w § 4010, 4110 oraz 4120 wprowadzono na podstawie zawiadomienia Wojewody Lubuskiego plan środków w łącznej wysokości 8 941,53 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z programu pn. "Asystent rodziny 2023", realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze.

W rozdziale 85508 oraz w rozdziale 85510 w § 4330 ogółem zwiększono plan o 12 600,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem zwiększono plan o kwotę 6 578,00 zł w rozdziale 92109 w § 4210 oraz 4260 - środki na wydatki Sołectw z pozyskanych wpływów.

Sporządziła : Agnieszka Ziomek

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zabór Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	707 414,00	14 037,00	721 451,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 214,00	14 037,00	694 251,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	742 442,00	93 000,00	835 442,00
		0750	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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	742 442,00	93 000,00	835 442,00
710	71035	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124 610,00	30 000,00	154 610,00
			Działalność usługowa	600 000,00	63 000,00	663 000,00
756	75615		Cmentarze	17 240,00	2 100,00	19 340,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 240,00	2 100,00	19 340,00
758	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 585 754,10	112 000,00	8 697 754,10
		0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 421 105,00	55 000,00	1 476 105,00
75618	75618		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 101 800,00	55 000,00	1 156 800,00
		0340	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 106 896,00	-10 000,00	2 096 896,00
758	75618		Wpływy z podatku od środków transportowych	64 441,00	-10 000,00	54 441,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	534 625,10	67 000,00	601 625,10
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	344 805,00	67 000,00	411 805,00
			Różne rozliczenia	7 222 209,12	71 203,00	7 293 412,12

75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 874 651,50	133 403,00	2 008 054,50
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 874 651,50	133 403,00	2 008 054,50
75814			Różne rozliczenia finansowe	791 449,62	-62 200,00	729 249,62
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	91 000,00	12 800,00	103 800,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	431 186,00	-75 000,00	356 186,00
852			Pomoc społeczna	364 940,00	1 784,74	366 724,74
85295			Pozostała działalność	11 617,00	1 784,74	13 401,74
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	217,00	1 784,74	2 001,74
855			Rodzina	2 407 935,00	8 941,53	2 416 876,53
85504			Wspieranie rodziny	0,00	8 941,53	8 941,53
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 941,53	8 941,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 085 987,00	-69 000,00	3 016 987,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 000,00	-120 000,00	390 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	498 800,00	-120 000,00	378 800,00
90002			Gospodarka odpadami: komunalnymi	1 552 976,00	51 000,00	1 603 976,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 552 976,00	51 000,00	1 603 976,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 923,00	6 009,00	576 932,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 923,00	6 009,00	576 932,00
	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	14 005,00	384,00	14 389,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 918,00	5 625,00	62 543,00
926			Kultura fizyczna	197 260,00	-127 260,00	70 000,00
92601			Obiekty sportowe	197 260,00	-127 260,00	70 000,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 260,00	-127 260,00	0,00

Razem:	28 966 478,11	112 815,27	29 079 293,38
--------	---------------	------------	---------------

Wydatki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 026 358,75	-30 000,00	996 358,75	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	800 000,00	-30 000,00	770 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 518,00	-30 000,00	515 518,00	
	600		Transport i łączność	7 377 095,40	30 000,00	7 407 095,40	
		60016	Drogi publiczne gminne	6 873 695,40	30 000,00	6 903 695,40	
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	30 000,00	92 000,00	
			Pomoc społeczna	1 028 710,00	-10 815,26	1 017 894,74	
	852	85202		Domy pomocy społecznej	47 500,00	-6 300,00	41 200,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	-6 300,00	41 200,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 259,00	-6 300,00	22 959,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 146,00	-6 300,00	17 846,00	
85295			Pozostała działalność	25 617,07	1 784,74	27 401,81	
		3110	Świadczenia społeczne	5 212,00	1 750,52	6 962,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 755,00	34,22	9 789,22	
855				Rodzina	2 789 821,00	21 541,53	2 811 362,53
		85504		Wspieranie rodziny	62 412,00	8 941,53	71 353,53
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 424,00	7 501,53	55 925,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 924,00	1 290,00	11 214,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 411,00	150,00	1 561,00	
	85508		Rodziny zastępcze	56 284,00	6 300,00	62 584,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 284,00	6 300,00	62 584,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 416,00	6 300,00	68 716,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 416,00	6 300,00	68 716,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 041 938,21	6 578,00	2 048 516,21
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 046 301,71	6 578,00	1 052 879,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 209,64	4 128,00	166 337,64	
		4260	Zakup energii	75 792,54	2 450,00	78 242,54	
Razem:				31 887 364,49	17 304,27	31 904 668,76	

Zestawienie planu wydatków majątkowych w gminie Zabór na rok 2023

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zabór

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki			
							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	010	01043	6050	Budowa/wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Wielobłota	50 000,00	50 000,00	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. Chłapowskiego	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. Witosza) 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. Brzostkowiowej 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	0,00	0,00	0,00
24	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w Zaborze ul. Chtapowskiego Jagodowa, Cichy Zakątek I Etap	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	0,00	0,00	0,00
26	900	90001	6050	Modernizacja PBOŚ w m. Przytok ul. Kisielińska 6 - budynek socjalny	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
34	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
35	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa na budowę siłowni zewnętrznej w m. Miłsko	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	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	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	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	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	430 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
Ogółem					10 622 038,67	10 622 038,67	6 431 629,40	0,00	0,00	3 822 727,27	367 682,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			3 404 785,38
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 spląt pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	500 000,00
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w tym:	§ 957	1 034 261,95
a)	<i>dotatkowe dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznychotrzymane w 2022r</i>		1 034 261,95
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