

Uchwała Nr .....

Rady Gminy Zabór

z dnia .....

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabór na rok 2024**

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. 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 40 526,70 zł.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 41 243 125,22 zł w tym:

1) dochody bieżące 24 315 418,22 zł,

2) dochody majątkowe 16 927 707,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zwiększa się budżet Gminy Zabór po stronie wydatków o kwotę 40 526,70 zł.

1) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 42 200 004,22 zł w tym:

a) wydatki bieżące 22 593 093,22 zł,

b) wydatki majątkowe 19 606 911,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 19 606 911,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **956 879,00 zł**, który zostanie pokryty:

- |  |                |
|--|----------------|
| 2) przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie  | 380 000,00 zł, |
| 3) wolnymi środkami w kwocie   | 57 716,00 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 | 19 163,00 zł,  |

**§ 4.** 1. Plan środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wynosi:

1) dochody	63 812,56 zł,
2) przychody	17 391,00 zł,
3) wydatki	81 203,56 zł,
w tym z przeznaczeniem na:	
a) edukację dzieci ukraińskich	78 714,00 zł,
b) dożywianie dzieci i młodzieży	500,00 zł,
c) świadczenia 300+	600,00 zł,
d) świadczenia rodzinne	1 334,00 zł,
e) obsługa nadawania nr PESEL	55,56 zł.

**§ 5.** Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty refundacji podatku VAT (dodatek gazowy ) w wysokości 693,70 zł

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Dariusz Tarnas**

## **Objaśnienia do Projektu Uchwały nr 430 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabór na rok 2024**

Plan dochodów na rok 2024 zwiększono ogółem o kwotę 40 526,70 zł w tym:

**W dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 w § 0620 wprowadzono zgodnie z wytycznymi Ministerstwa plan środków na zajęcie pasa drogowego w wysokości 34 000,00 zł ( w budżecie środki te były wprowadzone w rozdziale 75618).

**W dziale 700 Gospodarka gruntami** w rozdziale 70005 w § 0470 wprowadzono plan środków w wysokości 1 116,00 zł - wpłata za służebność gruntową.

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych (...) i ich poborem** ogółem zmniejszono plan o 8 505,00 zł w tym: w rozdziale 75616 w § 0500 zwiększono plan wpływów podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę 9 495,00 zł; w rozdziale 75618 w § 0490 zmniejszono plan wpływów za zajęcie pasa drogowego ( plan wpływu środków przeniesiono do rozdziału 60016 § 0620 ).

**W dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 w § 2180 wprowadzono plan otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty refundacji podatku VAT (dodatek gazowy ) w wysokości 693,70 zł

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 zwiększono plan w § 0750 oraz w § 0960 w łącznej wysokości 13 222,00 zł - środki z wynajmów oraz z darowizn, pozyskane przez Sołectwa oraz PZW Zabór na realizację własnych zadań.

Plan wydatków na rok 2024 zwiększono ogółem o kwotę 40 526,70 zł w tym

**W dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60004 w § 6650 wprowadzono plan w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego wkładu własnego na zakup przez Związek dwóch autobusów.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** na wniosek Dyrektora Szkoły w Zaborze w rozdziale 80101 w § 4270 zwiększono plan o 6 000,00 zł z przeznaczeniem na remont dwóch kominów w Szkole Podstawowej w Zaborze ( zalecenie Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej).

**W dziale 852 Pomoc Społeczna** w rozdziale 85295 w § 3110 oraz 4210 wprowadzono plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 693,70 zł z przeznaczeniem na wypłaty refundacji podatku VAT (dodatek gazowy) .

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększono plan w rozdziale 92109 w § 4210 oraz 4300 w wysokości 13 833,00 zł - środki na wydatki Sołectw oraz PZW Zabór z pozyskanych wpływów.

Sporządziła : Agnieszka Ziomek

## Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 452 675,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>4 486 675,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 444 675,00	34 000,00	4 478 675,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	34 000,00	34 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>379 205,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>380 321,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 205,00	1 116,00	380 321,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 116,00	1 116,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 803 284,00</b>	<b>-3 505,00</b>	<b>10 794 779,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 359 737,00	9 495,00	2 369 232,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	9 495,00	459 495,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 961,00	-18 000,00	238 961,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 761,00	-18 000,00	77 761,00
852			<b>Poinoc społeczna</b>	<b>388 956,05</b>	<b>693,70</b>	<b>389 649,75</b>
	85295		Pozostała działalność	67 112,05	693,70	67 805,75
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	693,70	693,70
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>419 946,00</b>	<b>13 222,00</b>	<b>433 168,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 246,00	13 222,00	26 468,00
		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	976,00	4 742,00	5 718,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 270,00	8 480,00	20 750,00
<b>Razem:</b>				<b>41 202 598,52</b>	<b>40 526,70</b>	<b>41 243 125,22</b>

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 764 636,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 784 636,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	388 000,00	20 000,00	408 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 350 508,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 356 508,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 294 266,00	6 000,00	4 300 266,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 153 515,09</b>	<b>693,70</b>	<b>1 154 208,79</b>
	85295		Pozostała działalność	75 908,05	693,70	76 601,75
		3110	Świadczenia społeczne	68 246,00	661,39	68 907,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,05	32,31	64,36
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 431 407,80</b>	<b>13 833,00</b>	<b>1 445 240,80</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393 507,80	13 833,00	407 340,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 518,14	12 067,00	125 585,14
		4300	Zakup usług pozostałych	101 692,36	1 766,00	103 458,36
<b>Razem:</b>				42 159 477,52	40 526,70	42 200 004,22

## Zestawienie planu wydatków majątkowych w gminie Zbór na rok 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	Planowane wydatki			
							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.
7	8	9	10	11						
1	400	40002	6050	Modernizacja SUW w Droszkowie -wymiana złoza w trzech filtrach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60004	6650	Wpłata na rzecz Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego (wkład własny na zakup przez Związek dwóch autobusów)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Przejęcie na mienie gminy gruntów położonych w miejscowości Przytok ul. Zaczysze w trybie ZRID	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Przejęcie na mienie gminy gruntów położonych w miejscowości Droszków ul. Brzoskwiniowa w trybie ZRID	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050 6050 RFRD 6057 PROW	Budowa drogi gminnej w Zaborze ul. Polna	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	1 110 457,00	913 000,00	0,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Ptasiej w miejscowości Droszków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	600	60016	6050 6050 RFRD	Budowa drogi gminnej ul. Brzoskwiowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w m. Droszków II ETAP - RFRD	1 315 104,00	1 315 104,00	827 618,00	0,00	487 486,00	0,00
8	600	60016	6050 6370	Budowa dróg ul. Słonecznej, Piaskowej i Gajowej w miejscowości Przytok - w ramach Polskiego Ładu II ETAP	1 770 000,00	1 770 000,00	20 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej w m. Zabór od ul. Jagodowej (do Wapna nr 5)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi w m. Tarnawa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	6050 RFRD	Budowa drogi wewnętrznej dz. Nr 216 w m. Łaz (do winnicy)- RFRD	183 732,00	183 732,00	0,00	0,00	183 732,00	0,00
12	630	63095	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Zabór oraz miasta Zielona Góra - Etap I- prace przygotowawcze (odcinek: Nowy Kisielin (rondo) – Droszków)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
13	710	71035	6050	Dokumentacja budowlana na budowę kaplicy w miejscowości Miłsko	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
14	750	75023	6060	Zakup systemu do ewidencji i przeglądów dróg - aplikacja drogi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
15	750	75023	6060	Zakup systemu do rejestracji mienia komunalnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

16	754	75412	6060	Zakup syreny alarmowej (cyfrowej) na potrzeby OSP i obrony cywilnej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
17	754	75412	6050 6370	Budowa budynku remizy strażackiej dla OSP w miejscowości Łaz, gm.Zabór - Polski Ład	2 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00
18	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w szkole wraz z wymianą rur pionowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
19	855	85516	6050 6050k:PO	Utworzenie 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w m. Przytok, w miejscu starej świetlicy wiejskiej ( Maluch+)	684 655,00	684 655,00	74 147,00	0,00	610 508,00	0,00
20	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Droszków w gminie Zabór - ETAP I (budowa sieci wod-kan i drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków oraz wykonanie projektu oczyszczalni ścieków) - Polski Ład	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
21	900	90001	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Droszków w gminie Zabór - ETAP II (budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym, budowa sieci kanalizacji sanitarnej ) - Polski Ład	4 260 000,00	4 260 000,00	270 000,00	0,00	3 990 000,00	0,00
22	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Droszkowie (ul. Malinowa, Jagodowa, Jeżynowa, Poziomkowa) I Etap	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00



23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Brzoskwińskiej w związku z budową drogi	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
24	900	90001	6060	Zakup szafy sterowniczej na potrzeby zlewni na oczyszczalni ścieków w Zaborze	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
25	900	90001	6060	Zakup przepływomierza do opomiarowania ścieków dowożonych na potrzeby oczyszczalni ścieków w Zaborze	12 920,00	12 920,00	12 920,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00
26	900	90015	6050	Dokumentacja wraz z wykonaniem inwestycji pn. Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Stonecznej w Przytoku	137 500,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00
27	900	90095	6050	Modernizacja lokali socjalnych przy ul. Kisielińskiej 6/8 w Przytoku	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
28	900	90095	6060	Zakup samochodu na potrzeby własne Gminy w zakresie gospodarki komunalnej	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
29	921	92109	6050	Modernizacja nawierzchni podłogowej w piwnicy w świetlicy wiejskiej w m. Czarna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
30	921	92120	6570	Dotacja na modernizację kościoła zabytkowego p.w. Wniebowzięcia NMP w Przytoku, gm. Zabór - Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków	415 000,00	415 000,00	8 300,00	406 700,00	0,00	0,00	0,00
31	921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Mlisko 20000 + F sołecki 3000	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00

32	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację wybranych placów zabaw na terenie Gminy Zabór (3 szt.)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
33	921	92195	6050	Dokumentacja na budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Przytok	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>19 606 911,00</b>	<b>19 606 911,00</b>	<b>3 205 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 488 883,00</b>	<b>913 000,00</b>