

**Uchwała Nr LX.419.2024**  
**Rady Gminy Zabór**  
**z dnia 25 kwietnia 2024r.**

**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.)

**uchwała 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.** Plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosi:

- 1) dochody 693,70 zł,
- 2) przychody 1 772,00 zł,
- 3) wydatki 2 465,70 zł, w tym z przeznaczeniem na:
  - a) wypłatę dodatku gazowego jako refundacja podatku Vat - 2 465,70 zł,

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

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

  
**Przewodniczący Rady**  
**Dariusz Tarnas**

## **Objaśnienia do Uchwały nr LX.419.2024 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.

**Dochody**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX.419.2024 Rady Gminy Zabór

| Dział         | Rozdział | Paragraf  | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|---|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600           | 60016    |   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 452 675,00</b>  | <b>34 000,00</b> | <b>4 486 675,00</b>  |
|               |          |   | 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           | 70005    |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>379 205,00</b>    | <b>1 116,00</b>  | <b>380 321,00</b>    |
|               |          |   | 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             |
| 755           | 75616    |   | <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>-8 505,00</b> | <b>10 794 779,00</b> |
|               |          |   | 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         |
|               |          |   | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 450 000,00           | 9 495,00         | 459 495,00           |
|               |          | 0500  | 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           | 85295    |   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>388 956,05</b>    | <b>693,70</b>    | <b>389 649,75</b>    |
|               |          |   | 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           | 92109    |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>419 946,00</b>    | <b>13 222,00</b> | <b>433 168,00</b>    |
|               |          |   | 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> |          |   |   | 41 202 598,52        | 40 526,70        | 41 243 125,22        |

**Wydatki**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX.419.2024 Rady Gminy Zabór

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <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            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 350 508,00</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>7 356 508,00</b>  |
|               | 30101    |          | 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             |
| <b>852</b>    |          |          | <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            |
| <b>921</b>    |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32,05                | 32,31            | 64,36                |
|               |          |          | <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           | 11 127,00        | 124 645,14           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 101 692,36           | 2 706,00         | 104 398,36           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>42 159 477,52</b> | <b>40 526,70</b> | <b>42 200 004,22</b> |

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | §                              | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                    |                                   |  |
|-----|-------|--------|--------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
|     |       |        |                                |   |                         | rok budżetowy 2024(8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                   |  |
|     |       |        |                                |   |                         |                               | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1   | 2     | 3      | 4                              | 5   | 6                       | 7                             | 8                          | 9                  | 10                                | 11   |
| 1   | 400   | 40002  | 6050                           | Modernizacja SUW w Droszkowie -wymiana złoza w trzech filtrach  | 160 000,00              | 160 000,00                    | 160 000,00                 | 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                     | 20 000,00                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00   |
| 3   | 600   | 60016  | 6050                           | Przejęcie na mienie gminy gruntów położonych w miejscowości Przytok ul. Zacisze w trybie ZRID                     | 50 000,00               | 50 000,00                     | 50 000,00                  | 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                    | 150 000,00                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00   |
| 5   | 600   | 60016  | 6050<br>6050 RFRD<br>6057 PROW | Budowa drogi gminnej w Zaborze ul. Polna  | 2 320 000,00            | 2 320 000,00                  | 296 543,00                 | 0,00               | 1 110 457,00                      | 913 000,00   |
| 6   | 600   | 60016  | 6050                           | Przebudowa drogi ul. Ptasiej w miejscowości Droszków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej                   | 100 000,00              | 100 000,00                    | 100 000,00                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00   |

|    |     |       |                   |   |              |              |            |      |              |      |
|----|-----|-------|-------------------|---|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|
| 7  | 600 | 60016 | 6050<br>6050 RFRD | Budowa drogi gminnej ul. Brzoskwiniowej 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<br>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<br>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<br>6050KPO | 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)<br>- 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 )<br>- 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, Jezynowa, 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. Brzoskwiniowej 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. Słonecznej 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 | 415 000,00 | 8 300,00   | 0,00 | 406 700,00 | 0,00 |
| 31 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Miłsko 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> |