

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 2024r., poz. 609 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 1 954 594,16 zł.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 43 603 061,54 zł w tym:

1) dochody bieżące 24 912 548,29 zł,

2) dochody majątkowe 18 690 513,25 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się budżet Gminy Zabór po stronie wydatków o kwotę 1 919 939,41 zł.

1) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 44 525 285,79 zł w tym:

a) wydatki bieżące 23 384 713,79 zł,

b) wydatki majątkowe 21 140 572,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 21 140 572,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 922 224,25 zł, który zostanie pokryty:

- |  |                |
|--|----------------|
| 2) przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie  | 380 000,00 zł, |
| 3) wolnymi środkami w kwocie   | 23 061,25 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 Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 542 224,25 zł z tytułu:

1	zaciągniętego kredytu	1 000 000,00 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	19 163,00 zł,
3)	wolnych środków	23 061,25 zł,
4)	przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych:	500 000,00 zł,

2. Rozchody budżetu stanowią łączną kwotę w wysokości 620 000,00 zł w tym z tytułu:

1) spłaty kredytów - 620 000,00 zł.

Przychody oraz rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Plan wydatków obejmujący dotację dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych wynosi 3 463 928,00 zł w tym:

1)	dla jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie	838 400,00 zł,
2)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie	2 625 528,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. 1. Zwiększa się plan dochodów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 22 721,65 zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 22 721,65 zł. Po dokonanych zmianach:

1) po stronie dochodów plan z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 130 000,00 zł,

2) po stronie dochodów plan opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynosi 22 721,65 zł,

3) 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 152 721,65 zł,

2. Zwiększa się plan dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 480 000,00 zł, który po zmianach wynosi ogółem 2 261 675 zł, w tym z przeznaczeniem na zadania pn. :

1) "Budowa drogi gminnej w Zaborze ul. Polna" - 1 110 457,00 zł;

2) "Budowa drogi gminnej ul. Brzoskwiniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w m. Droszków I i II ETAP - 967 486 zł;

3) "Budowa drogi wewnętrznej dz. Nr 216 w m. Łaz (do winnicy)" - 183 732,00 zł.

§ 7. Plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosi:

1) dochody 2 474,90 zł,

2) przychody 1 772,00 zł,

3) wydatki 4 246,90 zł, w tym z przeznaczeniem na:

a) wypłatę dodatku gazowego jako refundacja podatku Vat i obsługę – 4 246,90

§ 8. Plan środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wynosi:

1) dochody	108 779,56 zł,
2) przychody	17 391,00 zł,
3) wydatki	126 170,56 zł,
w tym z przeznaczeniem na:	
a) edukację dzieci ukraińskich	122 791,00 zł,
b) dożywianie dzieci i młodzieży	500,00 zł,
c) świadczenia 300+	600,00 zł,
d) świadczenia rodzinne	2 224,00 zł,
e) obsługa nadawania nr PESEL	55,56 zł.

§ 9. Po dokonanych zmianach plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynosi :

1. dochody	11 708,00 zł,
2. wydatki	11 708,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Czesław Słodnik

  
RADCA PRAWNY  
Adam Urbanik  
Nr wpisu: 170-70-131  
17.05.2021

## **Objaśnienia do projektu Nr 16 Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabór na rok 2024**

Plan dochodów na rok 2024 zwiększono ogółem o kwotę 1 954 594,16 zł w tym:

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01043 w § 6297 wprowadzono plan otrzymanych środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 439 861,00 zł z tytułu rozliczenia zadań : Budowa sieci wodociągowej w Zaborze ul. Chłapowskiego, Budowa sieci wodociągowej w Droszkowie ul. Dębowa i Słoneczna.

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych (...)** związanych z ich poborem ogółem zwiększono plan o 3 936,65 zł w tym:

1. w rozdziale 75616 w § 0360 zmniejszono wpływy podatku od spadków i darowizn otrzymywanych z Urzędu Skarbowego o kwotę 20 000,00 zł;
2. w rozdziale 75618 w § 0270 wprowadzono plan w wysokości 22 721,65 zł –środki otrzymane z Urzędu Skarbowego z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; w § 0920 zwiększono plan o 1 215,00 z - odsetki z tytułu zaległości w opłatach adiacenckich.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 zwiększono ogółem plan o 1 255 104,00 w tym : w § 0970 zmniejszono plan o 60 000,00 zł z tytułu wpływu podatku vat naliczonego; w § 6680 wprowadzono plan w wysokości 1 315 104,00 zł z tytułu wpływu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie do 30 czerwca 2024r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – dot. zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Brzoskwiniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w m. Droszków I ETAP.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** ogółem zwiększono plan o 221 875,00 zł w tym:

1. w rozdziale 80101 w § 0960 wprowadzono plan w wysokości 750,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na Szkołę Podstawową w Zaborze;
2. w rozdziale 80104 w § 2030 na podstawie zawiadomienia z Kuratorium Lubuskiego zwiększono plan dotacji przedszkolnej o kwotę 221 125,00 zł.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 w § 2180 zwiększono plan otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 781,26 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego jako refundacja podatku Vat.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90015 w § 6297 wprowadzono plan zrefundowanych środków w kwocie 7 841,25 z tytułu końcowego rozliczenia zadania pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Zabór”.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 zwiększono plan w § 0750 oraz w § 0960 w łącznej wysokości 24 195,00 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 1 919 939,41 zł w tym:

**W dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększono plan o 1 315 104,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Brzoskwiniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w m. Droszków I ETAP”.

Środki na ww. zadanie zabezpieczone zostały w budżecie Gminy w roku 2023, a następnie w wyniku przedłużającej się procedury otrzymania przez Wykonawcę pozwoleń wodnoprawnych środki na ww. zadanie zostały przekazane na niewygasające wydatki z terminem ich realizacji do 30.06.2024r.

Biorąc pod uwagę wydłużające się procedury wydania pozwoleń, które Wykonawca uzyskał dopiero w maju 2024r. nie ma możliwości ukończenia I Etapu zadania do 30.06.2024r.

Dlatego też wypełniając zapisy art 263 ust 4 i 7 ustawy o finansach publicznych niewykorzystane w terminie do 30.06.2024r. środki zostaną przekazane z ww. zadania z konta niewygasających wydatków na dochody budżetu Gminy Zabór w kwocie 1 315 104,00 zł.

W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały, w którym te same środki wprowadza się do budżetu Gminy Zabór na rok 2024 zarówno po stronie wydatków oraz dochodów, nie zwiększając przy tym deficytu budżetowego.

Takie działanie ma na celu płynną kontynuację zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Brzoskwiniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w m. Droszków I ETAP”.

**W dziale 750 Administracja publiczna** zwiększono ogółem plan o 80 000,00 zł w tym :

- 1.w rozdziale 75022 w § 3030 zwiększono plan o 40 000,00 zł – zwiększenia dokonano w związku z nowo uchwalonymi podwyżkami wypłat diet radnych oraz sołtysów;
- 2.w rozdziale 75023 w § 4430 zwiększono plan z tytułu ubezpieczenia majątku gminy.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** w rozdziale 75702 w § 8110 zwiększono plan odsetek od zaciągniętych kredytów – zwiększenia dokonano na podstawie rozliczenia I kwartału roku 2024.

**W dziale 801 oświata i wychowanie** zwiększono ogółem plan o 445 750,00 zł w tym :

- 1.w rozdziale 80101 w § 4210 zwiększono plan o 750,00 zł – środki z darowizny z przeznaczeniem na Szkołę w Zaborze;
- 2.w rozdziale 80104 zmniejszono dotacje na przedszkola niepubliczne o 112 000,00 zł oraz wprowadzono plan bieżących wydatków nowo tworzonego przedszkola publicznego w Droszkowie w § 3020, 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4430, 4440, 4710, 4790, w łącznej wysokości 497 000,00 zł oraz plan wydatku majątkowego § 6050 w kwocie 60 000,00 zł - na modernizację pomieszczeń w budynku położonym w Droszkowie przy ul. Dębowej, celem przystosowania ich do działalności nowo tworzonej placówki.

**W dziale 851 Ochrona Zdrowia** w rozdziale 85154 w § 4300 zwiększono plan o 22 721,65 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – środki z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki”.

**W dziale 852 Pomoc Społeczna** w rozdziale 85295 w § 3110 oraz 4210 wprowadzono plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 1 781,26 zł z przeznaczeniem na wypłaty refundacji podatku VAT (dodatek gazowy).

**W dziale 900 Gospodarka komunalna(...)** w rozdziale 90019 w § 4300 – na podstawie zgromadzonych środków z kar środowiskowych zwiększono plan o kwotę 9 208,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększono plan w rozdziale 92109 w § 4210, 4170 oraz 4300 w wysokości 25 374,50 zł - środki na wydatki Sołectw oraz PZW Zabór z pozyskanych wpływów własnych.

*sporządziła : Agnieszka Ziomek*

# Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>100 804,52</b>	<b>439 861,00</b>	<b>540 665,52</b>
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	439 861,00	439 861,00
756	75616	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	439 861,00	439 861,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 947 336,00</b>	<b>3 936,65</b>	<b>10 951 272,65</b>
758	75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 521 789,00	-20 000,00	2 501 789,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 961,00	23 936,65	262 897,65
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 721,65	22 721,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 215,00	2 215,00
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 188 304,00</b>	<b>1 255 104,00</b>	<b>8 443 408,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	365 400,00	1 255 104,00	1 620 504,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	-60 000,00	80 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 315 104,00	1 315 104,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>180 912,00</b>	<b>221 875,00</b>	<b>402 787,00</b>
			Szkoły podstawowe	0,00	750,00	750,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	750,00	750,00
		80104	Przedszkola	180 912,00	221 125,00	402 037,00
852	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 912,00	221 125,00	377 037,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>402 349,75</b>	<b>1 781,26</b>	<b>404 131,01</b>
			Pozostała działalność	74 505,75	1 781,26	76 287,01



900	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	693,70	1 781,26	2 474,96
			<b>11 274 809,92</b>	<b>7 841,25</b>	<b>11 282 651,17</b>
921	6297	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 841,25	7 841,25
			0,00	7 841,25	7 841,25
	0750	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 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	<b>433 168,00</b>	<b>24 195,00</b>	<b>457 363,00</b>
			26 468,00	24 195,00	50 663,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 718,00	6 474,00	12 192,00
			20 750,00	17 721,00	38 471,00
<b>Razem:</b>			<b>41 648 467,38</b>	<b>1 954 594,16</b>	<b>43 603 061,54</b>



## Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 831 636,00</b>	<b>1 315 104,00</b>	<b>3 146 740,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 279 836,00	1 315 104,00	7 594 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345 836,00	1 315 104,00	4 660 940,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 465 048,61</b>	<b>60 000,00</b>	<b>3 545 048,61</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 531,00	40 000,00	336 531,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 600,00	40 000,00	252 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 017 571,42	40 000,00	3 057 571,42
		4430	Różne opłaty i składki	80 364,00	40 000,00	120 364,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>290 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	290 000,00	20 000,00	310 000,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	20 000,00	310 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 400 585,00</b>	<b>445 750,00</b>	<b>7 846 335,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe	4 343 743,00	750,00	4 344 493,00
		80104	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	750,00	30 750,00
			Pizedszkola	2 174 616,00	445 000,00	2 619 616,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 774 616,00	-112 000,00	1 662 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 378,00	15 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	111 424,00	111 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57 994,00	57 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 727,00	7 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	18 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 300,00	34 300,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 884,00	18 884,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	3 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	210 393,00	210 393,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>22 721,65</b>	<b>152 721,65</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	22 721,65	149 721,65
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 721,65	49 721,65
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 166 908,79</b>	<b>1 781,26</b>	<b>1 168 690,05</b>
	85295	Pozostała działalność	83 301,75	1 781,26	85 083,01
	3110	Świadczenia społeczne	68 907,39	1 745,80	70 653,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684,36	35,46	1 719,82
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 636 265,66</b>	<b>9 208,00</b>	<b>14 645 473,66</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	9 208,00	11 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	9 208,00	10 708,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 445 240,80</b>	<b>25 374,50</b>	<b>1 470 615,30</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	403 340,80	25 374,50	428 715,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 006,45	3 300,00	18 306,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 386,14	18 395,50	142 781,64
	4300	Zakup usług pozostałych	104 657,36	3 679,00	108 336,36
		<b>Razem:</b>	<b>42 605 346,38</b>	<b>1 919 939,41</b>	<b>44 525 285,79</b>

# Zestawienie planu wydatków majątkowych w gminie Zabór na rok 2024

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

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 Droszków ul. Brzoskwiniowa w trybie ZRID	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050 6050 RFRD 6057 PROW	Budowa drogi gminnej w Zaborze ul. Polna	2 270 000,00	2 270 000,00	246 543,00	0,00	1 110 457,00	913 000,00
5	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
6	600	60016	6050 6050 RFRD	Budowa drogi gminnej ul. Brzoskwiniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w m. Droszków I i II ETAP - RFRD	2 630 208,00	2 630 208,00	1 662 722,00	0,00	967 486,00	0,00

7	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	0,00	1 750 000,00	0,00
8	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	0,00
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi w m. Tarnawa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050 RFRD	Budowa drogi wewnętrznej dz. Nr 216 w m. Łaz (do winnicy)- RFRD	253 732,00	253 732,00	70 000,00	0,00	0,00	183 732,00	0,00
11	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	0,00
12	710	71035	6050	Dokumentacja budowlana na budowę kaplicy w miejscowości Milsko	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	750	75023	6060	Zakup systemu do ewidencji i przeглядów dróg - aplikacja drogi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	750	75023	6060	Zakup systemu do rejestracji mienia komunalnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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	0,00
16	754	75412	6050 6370	Budowa budynku remizy strażackiej dla OSP w miejscowości Łaz, gm.Zabór - Polski Ład	2 152 557,00	2 152 557,00	202 557,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00



17	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w szkole wraz z wymianą rur pionowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	801	80104	6050	Modernizacja budynku przy ul. Dębowej 6, w Droszkowie - przeznaczeniem na publiczne przedszkole	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	855	85516	6050 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	684 655,00	0,00	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	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	4 260 000,00	0,00	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	148 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
27	900	90095	6050	Modernizacja lokali socjalnych przy ul. Kisieleńskiej 6/8 w Przytoku	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	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	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	0,00	406 700,00	0,00
31	921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Miłsko 26000 + F sołecki 3000	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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>21 140 572,00</b>	<b>21 140 572,00</b>	<b>4 258 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 968 883,00</b>	<b>913 000,00</b>



### Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 542 224,25</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
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 w tym:	§ 905	19 163,00
a)	<i>niewykorzystane środki z roku 2023 - Środki COVID - refundacja podatku Vat</i>		1 772,00
b)	<i>niewykorzystane środki z roku 2023 dodatkowe zadania oświatowe na Ukrainę</i>		17 391,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Inne źródła w tym (wolne środki)	§ 950	23 061,25
8.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	500 000,00
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w tym:	§ 957	0,00
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>620 000,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	620 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2024 r.

1. Dotacje dla jednostek z sektora finansów Publicznych	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji		celowa
						podmiotowa	przedmiotowa	
	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Zielonej Górze (dopłata do MZK)	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Zaborze	450 000,00		0,00	0,00
	921	92120	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
				<b>Razem:</b>	<b>838 400,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 400,00</b>
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Publicznych								
	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Zabór, Łaz	2 212,00	0,00	0,00	2 212,00
	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkwowie	355 200,00	355 200,00	0,00	0,00
	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego przedszkola w Droszkwowie oraz w Zaborze	1 662 616,00	1 662 616,00	0,00	0,00

851	85154	2360	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	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
921	92195	2360	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	105 500,00	0,00	0,00	105 500,00
921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania remontu kościoła zabytkowego p.w. Wniebowzięcia NMP w Przytoku, gm. Zabór - Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w zakresie zadań i przedsięwzięć sportowych.	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
<b>Razem:</b>				<b>2 625 528,00</b>	<b>2 017 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607 712,00</b>
<b>Ogółem 1 + 2</b>				<b>3 463 928,00</b>	<b>2 467 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996 112,00</b>

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2024 r.

1. Dotacje dla jednostek z sektora finansów Publicznych	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji		celowa
						podmiotowa	przedmiotowa	
	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Zielonej Górze (dopłata do MZK)	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Zaborze	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	921	92120	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
				<b>Razem:</b>	<b>838 400,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 400,00</b>
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Publicznych								
	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Zabór, Łaz	2 212,00	0,00	0,00	2 212,00
	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkuwie	355 200,00	355 200,00	0,00	0,00
	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego przedszkola w Droszkuwie oraz w Zaborze	1 662 616,00	1 662 616,00	0,00	0,00

851	85154	2360	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	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
921	92195	2360	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	105 500,00	0,00	0,00	105 500,00
921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania remontu kościoła zabytkowego p.w. Wniebowzięcia NMP w Przytoku, gm. Zabór - Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w zakresie zadań i przedsięwzięć sportowych.	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
<b>Razem:</b>				<b>2 625 528,00</b>	<b>2 017 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607 712,00</b>
<b>Ogółem 1 + 2</b>				<b>3 463 928,00</b>	<b>2 467 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996 112,00</b>