

**Uchwała Nr2018
Rady Gminy Zabór
z dnia 25 czerwca 2018**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 212 ust.1, pkt.1- 5, art. 217 art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r.,poz. 2077.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się budżet Gminy Zabór po stronie dochodów o kwotę **1.084.257,40 zł.**

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **21.600.029,13zł.**

w tym:

1) dochody bieżące 16.606.549,13 zł.

2) dochody majątkowe 4.993.480,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się budżet Gminy Zabór po stronie wydatków o kwotę **990.977,40zł.**

1) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **22.147.305,13 zł.**

w tym:

a) wydatki bieżące 14.319.634,13 zł.

a) wydatki majątkowe 7.827.671,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.827.671,00 zł.

w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.827.671,00 zł.

z czego:

a) wydatki inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.240.830,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **547.276,00 zł**; który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł.

z tytułu:

a) zaciągniętego kredytu - 1.000.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 452.724,00 zł.
z tytułu:

- a) spłaty kredytów - 302.500,00 zł.
- b) spłaty pożyczek - 150.224,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :
w tym:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 547.276,00 zł.
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 452.724,00 zł.
- c) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 250.000,00 zł.

§ 4

Wydatki budżetu gminy obejmują kwoty dotacji udzielane w roku 2018 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych ogółem: 1.258.926,00 zł.

w tym dla :

- a) jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie 234.328,00 zł.
- b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.024.598,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i w poszczególnych sołectwach.

Przewodniczący Rady

Lech Merda

Objaśnienia do uchwały budżetowej Nr

W uchwale budżetowej dokonano zmian planu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dokonano zwiększeń i zmniejszeń w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dochody budżetowe na rok 2018 zwiększono o kwotę 1.084.257,40 zł w tym:

W dziale 600 Transport i Łączność w rozdziale 60016 w § 6280 dodano plan w kwocie 130.000,00 zł - środki z Nadleśnictwa na dofinansowanie drogi Przytok- Rajewo

W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa w rozdziale 70005 w § 0770 zmniejszono plan ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 284.000,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem został zwiększony plan w łącznej wysokości 123.646,00 zł w tym :

- w rozdziale 75615 w § 0310 zwiększono plan o kwotę 100.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, w § 0330 zwiększono plan z tytułu podatku leśnego 1.000,00 zł, w § 064 zwiększono plan o kwotę 50,00 zł. z tytułu wpływu kosztów upomnień,
- w rozdziale 75616 w § 0320 - podatek rolny zwiększono plan o kwotę 15.000,00 zł., w § 0340 podatek od środków transportowych zwiększono plan o kwotę 7.096,00zł., w § 091 odsetki podatkowe zwiększono plan o 500,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w § 0970 zwiększono plan o kwotę 61.327,00 w tym : z tytułu wpłat ze sprzedaży złomu 1.327,00 zł oraz 60.000,00 zł środki z rozliczenia VAT.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 szkoły podstawowe w § 096 zwiększono plan o kwotę 300,00 zł - środki pozyskane z darowizn.

W rozdziale 80104 Przedszkola w § 2030 zmniejszono dotację o kwotę 57.200,00 zł.(zawiadomienie od Wojewody).

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w § 0690 zwiększono plan o kwotę 1.563,00 zł z tytułu wpływów komorniczych

W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne i alimentacyjne dodano plan w kwocie 3.900,00 zł w tym : w § 0920 z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 400,00 zł, w § 0940 wpływy z rozliczeń nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - 3.500,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan w łącznej wysokości 1.051.424,00 zł w tym

- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami w § 0910 z tytułu pobranych odsetek dodano plan w wysokości 60,00
- w rozdziale 90095 pozostała działalność w § 0970 – zwiększono plan o kwotę 1.250,00 zł z tytułu pozyskanych dochodów ze sprzedaży drewna, w § 6257 dodano do planu 17.000,00 zł natomiast w § 6259 - 3.000,00 zł na zakup sprzętu z finansowanego w całości z CIS,

w § 6297 zmniejszono plan środków UE na Termomodernizację o kwotę 63.558,00 zł , oraz wprowadzono plan w § 6660 na kwotę 1.093.672,00 zł - środki ze zwrotów dotacji za rok ubiegły dotyczące Termomodernizacji.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury w § 2700 wprowadzono do planu środki w wysokości 20.945,40 zł pozyskane z zewnątrz na działalność sołectw, natomiast w § 6297 wprowadzono plan 500.000,00 zł środki z UE na inwestycję budowy świetlicy wiejskiej w Droszkowie

W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 obiekty sportowe w § 6297 zmniejszono plan o kwotę 467.648,00 (pomniejszono plan o środki z UE na inwestycję budowy świetlicy wiejskiej w Droszkowie w wysokości 636.300,00 zł oraz wprowadzono środki na modernizację kompleksu rekreacyjno-sportowego w Zaborze 168.652,00 zł.

WYDATKI

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wprowadzono zmiany po stronie wydatków . Wydatki zwiększono o kwotę **990.977,40 zł w tym:**

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 zł zwiększono ogółem plan o kwotę 44.140,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników publicznych w tym : w § 4010 zwiększono plan o kwotę 36.000,00 zł, w § 4110 zwiększono o 6.900,00 zł, w § 4120 zwiększono o 1.240,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 zwiększono ogółem plan o kwotę 470.814,00 zł w tym :

- w § 4210 zwiększono plan o 50.000,00 zł. na zakup frezowiny
- w § 4270 Zwiększono plan w łącznej wysokości 149.000,00 zł z przeznaczeniem na: remont drogi w miejscowości Czarna nad Stawami, w miejscowości Milsko droga w kierunku do cmentarza komunalnego oraz Przytok ul. Zacisze - Makowa, Zabór ul.Polna oraz zwiększono plan na dodatkowe prace związane z bieżącymi naprawami dróg.
- w § 6050 zwiększono plan o kwotę 271.814,00 zł w tym na :
 - dokumentację na budowę drogi w Zaborze ul. Witosa (Schetynówka) - 40.000,00 zł,
 - zwiększono plan na dokumentację zmiany przebiegu drogi ul.Drobiarska w Droszkowie - 10.000,00 zł,
 - wprowadzono dodatkowe środki na budowę drogi Przytok - Rajewo pozyskane z Nadleśnictwa w wysokości 130.000,00 zł,
 - zwiększono plan na przebudowę drogi Przytok - Rajewo o 314,00 zł - różnica wynikająca z przetargu,
 - zwiększono plan o 20.000,00 zł na modernizację drogi w Łazie przy byłej gorzelni,
 - zwiększono plan o 65.000,00 zł na modernizację drogi w Przytoku ul.Parkowa, Sadowa, Ogrodowa,
 - dodano plan na dokumentację na ul. Krotką w Zaborze - 6.500,00 zł,

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan w łącznej wysokości 30.586,00 zł w tym :

- w rozdziale 75011 zmniejszono środki własne w łącznej wysokości 12.084,00 zł, na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne "13", pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS odpowiednio w § 4010,4040,4110,4440,
- w rozdziale 75023 - administracja samorządowa zwiększono plan o 42.670,00 zł w tym w § 4300 zwiększono plan o kwotę 19.670,00 zł (opłata za usługi RODO - 11.070,00 zł , opłata za odzyskany VAT przez firmę DELOITTE 8.600,00 zł) oraz w § 4430 zwiększono opłaty i składki w łącznej wysokości 23.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkową składkę na LEADER- a oraz składkę na Euroregion.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412- Ochotnicze straże zwiększono plan o 3.700,00 zł (dieta oraz udział w akcjach ratowniczych).

W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszono ogółem plan o 51.017,00 zł w tym: w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe zwiększono plan ogółem w kwocie 2.183,00 (w tym na projekt "Niepodległa.." oraz 300,00 zł na usługi z pozyskanych środków z zewnątrz), w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejszono plan dotacji na przedszkola o kwotę 57,200,00 zł, natomiast w rozdziale 80195 pozostała działalność zwiększono plan w § 4210 i 4300 o 4.000,00 zł na przedsięwzięcia teatralne.

W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono plan w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej w § 4330 o kwotę 3.750,00 zł, w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy społecznej zmniejszono plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich w łącznej wysokości 2.093,00 zł

W dziale 854 Edukacyjna Opieka Zdrowotna w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów w § 3110 zwiększono plan na wkład własny do stypendi socjalnych o kwotę 3.750,00 zł

W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501 Świadczenia Wychowawcze zwiększono plan na wynagrodzenia i pochodne od nich w łącznej wysokości 1.046,00 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego w zwiększono ogółem plan o kwotę 4.947,00 zł w tym : w § 2950 dodano plan 3.500,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w § 4580 dodano plan na odsetki od powyższego zwrotu w wysokości 400,00 zł, oraz zwiększono plan na .wynagrodzenia i pochodne od nich w łącznej wysokości 1047,00

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono plan o kwotę 144.717,00 w tym :

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa zwiększono plan o 5.241,00 w tym na wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00 zł na wykonanie operatu wodno- ściekowego, w § 4530 VAT zmniejszono plan o kwotę 8.859,00 zł, natomiast w § 6060 został wprowadzony plan w wysokości 11.600,00 zł na zakup dmuchawy rotacyjnej na oczyszczalnię ścieków w Zaborze.

W dziale 90015 Oświetlenie ulic w § 4270 zwiększono plan o 13.600,00 zł (konserwacja oświetlenia).

W rozdziale 90095 zmniejszono plan w łącznej wysokości 163.558,00 zł w tym :

- w § 6050 zmniejszono plan o 120.000,00 zł oraz w § 6057 o 63.558,00 zł (zmniejszenie planu wydatków poniesionych na termomodernizację).
- w § 6067 zwiększono plan o 17.000,00 zł oraz w § 6069 o 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu z CIS

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem zwiększono plan o kwotę 368.571,40 zł. w tym:

- w rozdziale 92109 dokonano zwiększeń planu w poszczególnych paragrafach z tytułu pozyskanych środków z zewnątrz tj. w § 4110,4170,4210 oraz 4300, w § 6057 zmniejszono wydatki inwestycyjne z UE na budowę świetlicy w Droszkowie o kwotę 136.300,00 zł, natomiast w § 6050 zwiększa się środki własne na budowę świetlicy w Droszkowie o 486.300,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 zwiększono plan w § 6050 oraz 6057 ogółem o kwotę 265.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację i kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zaborze

Dochody

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 298 978,00	130 000,00	1 428 978,00
			Drogi publiczne gminne	1 298 978,00	130 000,00	1 428 978,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	625 929,00	- 284 000,00	341 929,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 929,00	- 284 000,00	341 929,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	484 000,00	- 284 000,00	200 000,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 325 060,00	123 646,00	5 448 706,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	892 683,00	101 050,00	993 733,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	704 920,00	100 000,00	804 920,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	157 364,00	1 000,00	158 364,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	220,00	50,00	270,00
		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	1 109 130,00	22 596,00	1 131 726,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	15 000,00	180 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 400,00	7 096,00	56 496,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	500,00	2 500,00
		758			Różne rozliczenia	4 253 968,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	203 700,00	61 327,00	265 027,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203 500,00	61 327,00	264 827,00
801	80101		Oświata i wychowanie	173 626,00	- 56 900,00	116 726,00
			Szkoły podstawowe	1 826,00	300,00	2 126,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	600,00
		80104	Przedszkola	171 800,00	- 57 200,00	114 600,00

852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 800,00	- 57 200,00	109 600,00
		Pomoc społeczna	305 462,66	1 563,00	307 025,66
855	0690	Domy pomocy społecznej	10 036,00	1 563,00	11 599,00
		Wpływy z różnych opłat	9 786,00	1 563,00	11 349,00
900	0940	Rodzina	4 243 129,00	3 900,00	4 247 029,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 531 100,00	3 900,00	1 535 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 500,00
90002	0910	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 550 531,00	1 051 424,00	3 601 955,00
		Gospodarka odpadami	632 360,00	60,00	632 420,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60,00	60,00
		Pozostała działalność	1 390 271,00	1 051 364,00	2 441 635,00
921	0970	Wpływy z różnych dochodów	186,00	1 250,00	1 436,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 000,00	17 000,00	51 000,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 277 135,00	- 63 558,00	1 213 577,00
926	6297	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 093 672,00	1 093 672,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 206,00	520 945,40	533 151,40
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 206,00	520 945,40	533 151,40
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 206,00	20 945,40	33 151,40
926	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
		Kultura fizyczna	674 478,00	- 467 648,00	206 830,00
92601	92601	Obiekty sportowe	674 478,00	- 467 648,00	206 830,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	674 478,00	- 467 648,00	206 830,00
	Razem:		20 515 771,73	1 084 257,40	21 600 029,13

Wydatki budżetu gminy na 2018r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	980 904,07	44 140,00	1 025 044,07
			Pozostała działalność	165 573,07	44 140,00	209 713,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	36 000,00	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 900,00	14 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 240,00	2 440,00
600	60016		Transport i łączność	3 670 012,00	470 814,00	4 140 826,00
			Drogi publiczne gminne	3 537 012,00	470 814,00	4 007 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 480,00	50 000,00	89 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 400,00	149 000,00	256 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 284 112,00	271 814,00	3 555 926,00
750	75011		Administracja publiczna	1 914 556,00	30 586,00	1 945 142,00
			Urzędy wojewódzkie	112 123,00	- 12 084,00	100 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 910,00	- 6 256,00	66 654,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 597,00	- 4 264,00	5 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00	- 1 075,00	12 375,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 861,00	- 489,00	2 372,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 557 087,00	42 670,00	1 599 757,00
			Zakup usług pozostałych	138 817,00	19 670,00	158 487,00
			Różne opłaty i składki	16 200,00	23 000,00	39 200,00
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 968,00
	Ochotnicze strażę pozarne			78 968,00	3 700,00	82 668,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 100,00	3 700,00	12 800,00
801	80101		Oświata i wychowanie	3 894 736,00	- 51 017,00	3 843 719,00
			Szkoły podstawowe	2 308 084,00	2 183,00	2 310 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	1 883,00	34 183,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 626,00	300,00	27 926,00
	80104	Przedszkola	798 792,00	-57 200,00	741 592,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	708 312,00	-57 200,00	651 112,00
	80195	Pozostała działalność	88 508,00	4 000,00	92 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
852		Pomoc społeczna	748 468,66	- 5 843,00	742 625,66
	85202	Domy pomocy społecznej	101 785,00	- 3 750,00	98 035,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 785,00	- 3 750,00	98 035,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	298 515,00	- 2 093,00	296 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 552,00	- 1 750,00	198 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 797,00	- 300,00	38 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 939,00	- 43,00	3 896,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	3 750,00	18 750,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	3 750,00	18 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	3 750,00	18 750,00
855		Rodzina	4 335 550,00	5 993,00	4 341 543,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 712 000,00	1 046,00	2 713 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 924,00	875,00	27 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 206,00	150,00	5 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00	21,00	728,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 481 000,00	4 947,00	1 485 947,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 500,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 924,00	875,00	27 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 206,00	150,00	65 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00	22,00	729,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 703 567,69	- 144 717,00	3 558 850,69

921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,00		320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 125,70	1 865,00		14 990,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 103,47	16 281,40		83 384,87
		4300	Zakup usług pozostałych	48 267,14	4 105,00		52 372,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 700,00	486 300,00		880 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 300,00	- 136 300,00		500 000,00
		92195	Pozostała działalność	43 000,00	- 4 000,00		39 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500,00	- 3 000,00		17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 1 000,00		8 500,00
		926			Kultura fizyczna	166 924,00	265 000,00
92601	6050	Obiekty sportowe		103 700,00	265 000,00		368 700,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 822,00	96 348,00		118 170,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 178,00	168 652,00		206 830,00
Razem:				21 156 327,73	990 977,40		22 147 305,13

Zestawienie planu wydatków majątkowych w gminie Zabór na rok 2018

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Rady Gminy
Nr

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2018 (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.	010	01010	6050 6057	Przebudowa Stacji uzdatniania wody w Łazie	503 411	503 411	242 988			260 423
2.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wody do działki nr 22 w Przytoku	10 000	10 000	10 000			
3.	010	01010	6060	Zakup agregatu na potrzeby hydroforu w Miłsku	10 000	10 000	10 000			
4.	600	60016	6050	Zmiana przebiegu drogi ul. Drobiarskiej w Droszkowie - przebudowa zgodnie ze ZRID (przy udziale właścicieli działek)	40 000	40 000	40 000			
5.	600	60016	6050	Budowa odwodnienia drogi w Miłsku	17 000	17 000	17 000			
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Droszkowie przy ul. Konwaliowej	8 000	8 000	8 000			
7.	600	60016	6050	Mapa wraz z dokumentacją na budowę drogi w Zaborze ul Witosza - Schetyńówka	45 000	45 000	45 000			

8.	600	60016	6050	Utwardzenie odcinka drogi w miejscowości Czarna na ul. Sosnowej	35 000	35 000	35 000				
9.	600	60016	6050	Środki na budowę drogi Przytok - Rajewo pozyskane z Nadleśnictwa	130 000	130 000		130 000			
10.	600	60016	6050	Przebudowa oraz budowa drogi gminnej nr 007004F w miejscowości Przytok i Rajewo wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego	2 658 926	2 658 926	1 433 584	1 225 342			
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w łazie przy byłej Gorzelni	200 000	200 000	200 000				
12.	600	60016	6050	modernizacja drogi Wiśniowej w Droszkowie	50 000	50 000	50 000				
13.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Przytku ul.Parkowej, Sadowej, Ogrodowej (FOGR)	360 000	360 000	286 364	73 636			
14.	600	60016	6050	sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi w łazie i w Zaborz na ul. Krótką	12 000	12 000	12 000				
15.	600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Miłsko	4 000	4 000	4 000				
16.	710	71035	6060	Zakup programu do ewidencji cmentarzy	11 000	11 000	11 000				
17.	750	75023	6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien między JST (Projekt Lubuskiej e-urząd III)	31 328	31 328	31 328				

18.	900	90001	6060	zakup dmuchawy rotacyjnej na oczyszczalnię ścieków w Zaborze	11 600	11 600	11 600			
19.	900	90002	6060	Zakup dwóch kontenerów na PSZOK	18 394	18 394	18 394			
20.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia drogowego i chodnika w miejscowości Droszków ul Zielonogórska	10 000	10 000	10 000			
21.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Droszków w kierunku miejscowości Czarna ul. Dębowa	7 000	7 000	7 000			
22.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Przytoku na Wzgórzu	75 000	75 000	75 000			
23.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Parkowej w miejscowości Przytok	60 000	60 000	60 000			
24.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Makowej i Widołkowej w Przytoku	95 000	95 000	95 000			
25.	900	90095	6050 6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek Przedszkola , Urzędu Gminy, Budynek Centrum Kultury Wiejskiej w Droszkowie	1 565 942	1 565 942	352 365			1 213 577

26.	900	90095	6050	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Przytoku os. Zdrojowe	20 000	20 000	20 000			
27.	900	90095	6050	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zmian przebiegu drogi woj. 282/32 BIS i terenów przyległych	20 000	20 000	20 000			
28.	900	90095	6050	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie regulacji prawnej drogi ul. Os. Lido lub ZRID	20 000	20 000	20 000			
29.	900	90095	6050	Wymiana zbiornika na odpady płynne (szambo przy Szkole w Droszkowie ul. Dębowa	25 000	25 000	25 000			
30.	900	90095	6067 6069	Zakup sprzętu gospodarczego z programu "Lepsze jutro "	60 000	60 000				60 000
31.	921	92109	6050 6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Droszkowie	1 350 000	1 350 000	850 000			500 000
32.	921	92109	6050	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Droszkowie	30 000	30 000	30 000			
33.	921	92109	6060	Zakup klimatyzacji do świetlicy w Łazie	3 500	3 500	3 500			
34.	921	92109	6060	wykonanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Miłsko	5 570	5 570	5 570			
35.	926	92601	6050 6057	modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego w Zaborze	265 000	265 000	96 348			168 652
36.	926	92601	6050 6057	Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Przytok i Droszków	60 000	60 000	21 822			38 178

Ogólém	7 827 671	7 827 671	4 157 863	0	1 428 978	2 240 830
--------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	-----------

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			452 724,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	302 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150 224,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2018 r.

1. Dotacje dla jednostek z sektora finansów Publicznych		Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji		
							podmiotowa	przedmiotowa	celowa
		600	60004	2310	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Zielonej Górze (dopłata do MZK)	98 000,00		98 000,00	
		750	75023	6330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien między JST(Projekt Lubuski e-urząd II)	31 328,00		31 328,00	
		921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Zaborze	105 000,00	105 000,00		
					Razem:	234 328,00	105 000,00	0,00	129 328,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Publicznych									
		010	01095	2820	Dotacja celowa dla Stowarz. na zorganizowanie akcji ekologicznych w miejscowości czarńa oraz organizowanie czasu wolnego osobom niepełnosprawnym	11 500,00		11 500,00	
		801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstaw. w Droszkowie .	284 080,00	284 080,00		
		801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego przedszkola w Droszkowie i w Zaborze	651 112,00	651 112,00		

801	80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstaw. w Droszkowie .	8 256,00	8 256,00		
801	80195	2820	Dotacja celowa dla Stowarz. na zorganizowanie wyprawki letniego i zimowego dla dzieci z miejscowości Czarna oraz organizacja zajęć rozwijających zainteresowania uczniów w Droszkowie .	6 000,00			6 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa dla Stowarz. na zorganizowanie czasu wolnego seniorom ZERIL Zielona Góra	6 450,00			6 450,00
921	92195	2820	Dotacja celowa na zorganizowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego (festiwal, koncerty muzyczne, przedsięwzięcia teatralne oraz spotkania kulturalne)	17 500,00			17 500,00
926	92605	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszeń na organizowanie rozgrywek i zawodów sportowych (Klub Limno , Klub Limno Junior , TKKF Z.Góra, PZW Przytok, PZW Zabór, Stowarzyszenie Miłośników Przytoku - bieg rodzinny , gra w golfa, sporty marszowe	39 700,00			39 700,00
			Razem:	1 024 598,00	943 448,00	0,00	81 150,00
			Ogółem 1 + 2	1 258 926,00	1 048 448,00	0,00	210 478,00