

Projekt uchwały
z dnia 19 września 2018r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Zabór
z dnia

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 2018r. poz. 994 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 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się budżet Gminy Zabór po stronie dochodów o kwotę **96.980,60 zł.**

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **21.788.179,06 zł.**

w tym:

1) dochody bieżące 16.804.838,50 zł.

2) dochody majątkowe 4.983.340,56 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się budżet Gminy Zabór po stronie wydatków o kwotę **96.980,60 zł.**

1) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **22.335.455,06 zł.**

w tym:

a) wydatki bieżące 14.490.812,06 zł.

a) wydatki majątkowe 7.844.643,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.844.643,00 zł.

w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.844.643,00 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.

Przychody oraz rozchody budżetu stanowi załącznik 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: 1.230.271,00 zł.

w tym dla :

- a) jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie 213.000,00 zł.
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.017.271,00 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 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 96.980,60 zł w tym:

W dziale 400 Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40001 w § 0920 dodano plan w kwocie 15,00 zł - wpływ odsetek za CO.

W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa ogółem zmniejszono plan o 20.943,00 w tym : w rozdziale 70005 w § 0770 zmniejszono plan ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 21.000,00 zł., natomiast w § 0920 zwiększono plan o kwotę 57,00 zł z tytułu wpłat odsetek.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71035 Cmentarze w § 0920 wprowadzono plan odsetek w wysokości 4,71 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 1.200,00 zł w tym :

- w rozdziale 75616 w § 0910 zwiększono plan o kwotę 500,00 zł z tytułu wpłat odsetek podatkowych,
- w rozdziale 75618 w § 0920 - zwiększono plan odsetek dotyczących opłat planistycznych i adiacenckich w kwocie 700,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe zwiększono plan w łącznej wysokości 61.843,66 w tym :

- w § 0970 zwiększono plan o kwotę 10.831,00 zł z tytułu wpłat ze sprzedaży złomu oraz wpływ środków z odszkodowania OC za pojazd Volkswagen,
- § 2030 wprowadzono środki w kwocie 40.152,10 zł, oraz w § 6330 w kwocie 10.860,56 zł. są to środki otrzymane od Wojewody jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu Sołectkiego za 2017r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 szkoły podstawowe - zwiększono ogółem plan w wysokości 2.408,00 zł w tym :

- w § 0690 zwiększono o kwotę 60,00 zł - za wydanie duplikatów legitymacji,
- w § 0960 zwiększono o kwotę 2.348,00 zł - środki pozyskane z darowizn.

W dziale 855 Rodzina ogółem zwiększono plan o kwotę 774,00 zł w tym:

- w rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze dodano plan w § 0920 w kwocie 100,00 zł - z tytułu wpływów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe oraz w § 0940 dodano plan w wysokości 500,00 zł z tytułu wpływu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,
- w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego zwiększono plan o 174,00 zł odpowiednio w § 0920 i § 0940 - odsetki i zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan w łącznej wysokości 5.200,00 zł w tym :

- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami w § 0910 z tytułu pobranych odsetek dodano plan w wysokości 300,00 zł,
- w rozdziale 90095 pozostała działalność w § 0970 – zwiększono plan o kwotę 4.900,00 zł z tytułu pozyskanych dochodów ze sprzedaży drzewa opałowego.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury w § 2700 wprowadzono do planu środki w wysokości 7.592,60 zł pozyskane z zewnątrz na działalność sołectw.

W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92695 pozostała działalność w § 2007 i 2009 wprowadzono plan środków w ramach projektu "NEUTREBIN - Partnerstwo poprzez sport" w łącznej wysokości 38.885,63 zł .

WYDATKI

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wprowadzono zmiany po stronie wydatków . Wydatki zwiększono o kwotę **96.980,60 zł w tym:**

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono ogółem plan o 75.831,00 zł w tym :

- rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa w § 4260 zwiększono plan o 16.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię, w § 4300 zwiększono plan o 13.000,00 zł na usługę sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej na zwiększenie zasobów ujęcia wody na SUW w Droszkowie oraz próbnego odwiertu wodnego, w § 6050 zwiększono wydatek inwestycyjny o kwotę 24.500,00 (9.000,00 zł z przeznaczeniem na stację uzdatniania wody w miejscowości Łaz, 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na budowę przyłącza wody w Przytoku - wykonanie 2 sterowanych przewiertów przez ciek wodny, 4.500,00 zł wykonanie mapy do celów przyłącza wodociągowego w miejscowości Droszków ul.Porzeczkowa.
- w rozdziale 01095 zł zwiększono ogółem plan o kwotę 22.331,00 zł w tym w § 4170 6.000,00 zł na wynagrodzenia wynagrodzenia bezosobowe za odczyty liczników oraz w § 4300 - 16.331,00 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu CADDY oraz naprawy sprzętu gospodarczego

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 zwiększono ogółem plan o kwotę 16.878,00 zł w tym :

- w § 4210 zwiększono plan o 4.000,00 zł. na zakup wiaty przystankowej w miejscowości Milsko (środki przeniesiono z inwestycji),
- w § 4300 zwiększono plan w łącznej wysokości 16.878,00 zł z przeznaczeniem na: dopłaty do PKS na trasie Milsko - Zielona Góra, Dąbrowa - Zielona Góra oraz na pielęgnację i wycinkę drzew,
- w § 6060 zmniejszono plan o kwotę 4.000,00 zł (przeniesiono zakup wiaty przystankowej w § 4210)

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71035 Cmentarze plan nie uległ zmianie, dokonano przesunięcia między paragrafami w § 4300 zwiększono plan o 700,00 zł na utylizację odpadów natomiast pomniejszono plan w łącznej kwocie 700,00 w § 4530 oraz

6060.

W dziale 750 Administracja publiczna zmniejszono ogółem plan o kwotę 11.328,00 zł w tym :

- w rozdziale 75022 w § 6060 wprowadzono plan w kwocie 20.000,00 z przeznaczeniem na zakup sprzętu do elektronicznego głosowania oraz do transmisji wideo i nagrywania obrad,
- w rozdziale 75023 w § 6630 zdjęto plan dotacji celowej na rojekt "Lubuski e- Urząd II" w kwocie 31.328,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412- Ochotnicze stráže zwiększono plan w § 4210 i 4219 w łącznej wysokości 6.666,00 zł (projekt "Fundusz sprawiedliwości dla strażków z OSP").

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono ogółem plan 2.348,00 zł w tym:

- w rozdziale 80101 § 4210 zwiększono plan zakupów o kwotę 250,00 zł
- w rozdziale 80113 § 4210 zwiększono plan zakupów o 2.098,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono ogółem plan o 3.500,00 zł w tym :

- w rozdziale 85149 w § 4300 zmniejszono plan o kwotę 1.500,00 zł, (zmniejszenie planowanych szczepień dziewcząt - profilaktyka raka szyjki macicy),
- w rozdziale 85195 w § 6300 wprowadzono plan dotacji celowej dla powiatu Zielonogórskiego na zakup nowego ambulansu).

W dziale 855 Rodzina ogółem zwiększono plan o kwotę 774,00 zł w tym :

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zwiększono plan w § 2950 o 624,00 zł (zwrot do LUW nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe) i w § 4580 o kwotę 150,00 zł (zwrot do LUW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe).

Ponadto w rozdziałach 85501 oraz 85502 w § 4010, 4110 i 4120 nie wystąpiły kwotowe zmiany planu, natomiast dokonano korekty technicznej polegającej na zdjęciu w powyższych rozdziałach i paragrafach planu w łącznej wysokości 2.093,00 zł z zadań zleconych na zadania własne (błąd powstał w uchwale Nr XXXIII.247.2018 z dnia 25 czerwca 2018r. poprzez nieprawidłowe wprowadzenie powyższych wydatków jako zadania zlecone zamiast zadania własne).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 pozostała działalność zmniejszono plan ogółem o kwotę 11.500,00 zł w tym :

- w § 4430 zmniejszono plan o 6.000,00 zł,
- w § 4530 zmniejszono plan o 5.500,00 zł,

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem zwiększono plan o kwotę 13.811,60 zł. w tym:

- w rozdziale 92109 dokonano zwiększeń planu w poszczególnych paragrafach z tytułu pozyskanych środków z zewnątrz tj. w § 4170, 4210, 4300, natomiast w § 6060 dokonano zmniejszenia planu o 3.500,00 zł (środki na zakup wiaty przeniesiono w § 4210).
- w rozdziale 92116 Biblioteki w § 2480 dołożono do planu 5.000,00 zł. - (zwiększenie planu

wynika ze zwiększonych wydatków wynikające z wprowadzeniem nowych przepisów RODO, zwyszką opłat za centralne ogrzewanie.

Dochody

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44 505,00	15,00	44 520,00
			Dostarczanie ciepła	44 505,00	15,00	44 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	15,00	20,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	341 929,00	- 20 943,00	320 986,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 929,00	- 20 943,00	320 986,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	- 21 000,00	179 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	57,00	67,00
710	71035		Działalność usługowa	15 372,00	4,71	15 376,71
			Cmentarze	15 372,00	4,71	15 376,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,71	4,71
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 448 706,00	1 200,00	5 449 906,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 131 726,00	500,00	1 132 226,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	500,00	3 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 762,00	700,00	126 462,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	700,00	2 150,00
758	75814		Różne rozliczenia	4 315 295,00	61 843,66	4 377 138,66
			Różne rozliczenia finansowe	265 027,00	61 843,66	326 870,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264 827,00	10 831,00	275 658,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 152,10	40 152,10
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 860,56	10 860,56
			Oświata i wychowanie	143 798,29	2 408,00	146 206,29
			Szkoły podstawowe	2 126,00	2 408,00	4 534,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	60,00	110,00

855	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	2 348,00	2 948,00
		Rodzina	4 247 056,00	774,00	4 247 830,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 417 500,00	600,00	2 418 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 535 000,00	174,00	1 535 174,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	50,00	450,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 500,00	124,00	3 624,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 601 955,00	5 200,00	3 607 155,00
	90002	Gospodarka odpadami	632 420,00	300,00	632 720,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	300,00	360,00
	90095	Pozostała działalność	2 441 635,00	4 900,00	2 446 535,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 436,00	4 900,00	6 336,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 151,40	7 592,60	540 744,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	533 151,40	7 592,60	540 744,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 151,40	7 592,60	40 744,00
926		Kultura fizyczna	206 830,00	38 885,63	245 715,63
	92695	Pozostała działalność	0,00	38 885,63	38 885,63
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	36 724,38	36 724,38
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 161,25	2 161,25
		Razem:	21 691 198,46	96 980,60	21 788 179,06

Wydatki budżetu gminy na 2018r.

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 025 044,07	75 831,00	1 100 875,07
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	811 331,00	53 500,00	864 831,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	16 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 420,00	13 000,00	122 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 988,00	24 500,00	277 488,00
			Pozostała działalność	209 713,07	22 331,00	232 044,07
600	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 582,22	16 331,00	34 913,22
			Transport i łączność	4 140 826,00	16 878,00	4 157 704,00
			Pozostała działalność	35 000,00	16 878,00	51 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	16 878,00	40 878,00
710	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Działalność usługowa	35 000,00	0,00	35 000,00
			Cmentarze	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	700,00	7 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	- 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 200,00	10 800,00
750	75022		Administracja publiczna	1 958 425,00	- 11 328,00	1 947 097,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 942,00	20 000,00	215 942,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 599 757,00	- 31 328,00	1 568 429,00
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 328,00	- 31 328,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 668,00	6 666,00	89 334,00

75412		Ochotnicze stráže pozarne	82 668,00	6 666,00	89 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 560,00	66,66	14 626,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 599,34	6 599,34
801		Oświata i wychowanie	3 870 791,29	2 348,00	3 873 139,29
80101		Szkoły podstawowe	2 310 789,00	250,00	2 311 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 183,00	250,00	34 433,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	197 763,00	2 098,00	199 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 422,00	2 098,00	11 520,00
851		Ochrona zdrowia	56 300,00	3 500,00	59 800,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	7 700,00	- 1 500,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	- 1 500,00	6 200,00
85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
855		Rodzina	4 341 570,00	774,00	4 342 344,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 419 146,00	0,00	2 419 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 799,00	0,00	27 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 356,00	0,00	5 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	728,00	0,00	728,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 485 347,00	774,00	1 486 121,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	624,00	3 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 799,00	0,00	27 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 356,00	0,00	65 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	729,00	0,00	729,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	150,00	450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 558 850,69	- 11 500,00	3 547 350,69
90095		Pozostała działalność	2 286 865,69	- 11 500,00	2 275 365,69
	4430	Różne opłaty i składki	24 546,00	- 6 000,00	18 546,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00	- 5 500,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 745 471,71	13 811,60	1 759 283,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601 471,71	8 811,60	1 610 283,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 770,70	220,00	16 990,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 173,87	9 802,60	95 976,47
		4300	Zakup usług pozostałych	51 120,14	2 289,00	53 409,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 570,00	- 3 500,00	2 070,00
	92116		Biblioteki	105 000,00	5 000,00	110 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	5 000,00	110 000,00
Razem:				22 238 474,46	96 980,60	22 335 455,06

Zestawienie planu wydatków majątkowych w gminie Zabór na rok 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne i ist	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	6050	Dokumentacja na wodociąg w miejscowości Droszków ul. Porzeczkowa	4 500	4 500	4 500				
2.	010	01010	6050 6057	Przebudowa Stacji uzdatniania wody w Łazie	512 411	512 411	251 988			260 423	
3.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wody do działki nr 24 w Przytoku	21 000	21 000	21 000				
4.	010	01010	6060	Zakup agregatu na potrzeby hydroforni w Miłsku	18 000	18 000	18 000				
5.	600	60016	6050	Zmiana przebiegu drogi ul. Drobiarskiej w Droszkowie - przebudowa zgodnie ze ZRID (przy udziale właścicieli działek)	46 056	46 056	46 056				
6.	600	60016	6050	Budowa odwodnienia drogi w Miłsku	17 000	17 000	17 000				
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Droszkowie przy ul. Konwaliowej	8 000	8 000	8 000				

8.	600	60016	6050	Mapa wraz z dokumentacją na budowę drogi w Zaborze ul. Witosa - Schetyńówka	45 000	45 000	45 000			
9.	600	60016	6050	Utwardzenie odcinka drogi w miejscowości Czarna na ul. Sosnowej	28 944	28 944	28 944			130 000
10.	600	60016	6050	Środki na budowę drogi Przytok - Rajewo pozyskane z Nadleśnictwa	130 000	130 000				
11.	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
12.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Łazie przy byłej Gorzelni	200 000	200 000	200 000			
13.	600	60016	6050	modernizacja drogi Wiśniowej w Droszkowie	50 000	50 000	50 000			73 636
14.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Przytoku ul. Parkowej, Sadowej, Ogrodowej (FOGR)	360 000	360 000	286 364			
15.	600	60016	6050	sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Łazie i w Zaborze na ul. Krótką	12 000	12 000	12 000			
16.	710	71035	6060	Zakup programu do ewidencji cmentarzy	10 800	10 800	10 800			
17.	750	75022	6060	Zakup systemu do głosowania elektronicznego wraz z systemem transmisji wideo	20 000	20 000	20 000			

26.	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
27.	900	90095	6050	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Przytoku os. Zdrojowe	21 500	21 500	21 500			
28.	900	90095	6050	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zmian przebiegu drogi woj.. 282/32 BIS i terenów przyległych	18 500	18 500	18 500			
29.	900	90095	6050	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie regulacji prawnej drogi ul. Os. Lido lub ZRID	20 000	20 000	20 000			
30.	900	90095	6050	Wymiana zbiornika na odpady płynne (szambo przy Szkole w Droszkowie ul. Dębowa	25 000	25 000	25 000			
31.	900	90095	6060 6067 6069	Zakup sprzętu gospodarczego z programu "Lepsze jutro "	62 000	62 000	2 000			60 000
32.	921	92109	6050 6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Droszkowie	1 350 000	1 350 000	850 000			500 000
33.	921	92109	6050	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Droszkowie	30 000	30 000	30 000			
34.	921	92109	6060	wykonanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Miłsko	2 070	2 070	2 070			
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
Ogółem					7 844 643	7 844 643	4 169 835	0	1 433 978	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	
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
	801	80195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Zielonogórskiemu na dofinansowanie zakupu nowego ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem na potrzeby SP ZOZ Sulechów.	5 000,00			5 000,00
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Zaborze	110 000,00	110 000,00		
				Razem:	213 000,00	110 000,00	0,00	103 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
	010	01095	2820	Dotacja celowa dla Stowarz. na zorganizowanie akcji ekologicznych w miejscowości czarna oraz organizowanie czasu wolnego osobom niepełnosprawnym	1 500,00			1 500,00
	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 Droszkwowie	8 256,00	8 256,00		
801	80153	2830	Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkwowie na zakup podręczników	2 673,00	2 673,00		2 673,00
801	80195	2820	Dotacja celowa dla Stowarz. na zorganizowanie wycieczki letniego i zimowego dla dzieci z miejscowości Czarna oraz organizacja zajęć rozwijających zainteresowania uczniów w Droszkwowie	6 000,00	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		6 450,00
921	92195	2820	Dotacja celowa na zorganizowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty muzyczne, przedsięwzięcia teatralne oraz spotkania kulturalne)	17 500,00	17 500,00		17 500,00
926	92605	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszeń na organizowanie rozgrywek i zawodów sportowych (Klub Liwno , Klub Liwno Junior , TKKF Z.Góra, PZW Przytok, PZW Zabór, Stowarzyszenie Miłośników Przytoku - bieg rodzinny , gra w golfa, sporty marszowe	39 700,00	39 700,00		39 700,00
Razem:				1 017 271,00	943 448,00	0,00	73 823,00
Ogółem 1 + 2				1 230 271,00	1 053 448,00	0,00	176 823,00