

Uchwała Nr
Rady Gminy Zabór
z dnia 24 grudnia 2018r.

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 **33.715,20 zł.**

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **22.089.324,24 zł.**

w tym:

1) dochody bieżące 17.043.897,45 zł.

2) dochody majątkowe 5.045.426,79 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się budżet Gminy Zabór po stronie wydatków o kwotę **33.715,20 zł.**

1) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **22.636.600,24 zł.**

w tym:

a) wydatki bieżące 14.756.129,01 zł.

a) wydatki majątkowe 7.880.471,23 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.880.471,23 zł.

w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.880.471,23 zł.

z czego:

a) wydatki inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.218.104,23 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: 1.276.487,00 zł.

w tym dla :

- a) jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie 229.700,00 zł
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.046.787,00 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

Dariusz Tarnas

Objaśnienia do uchwały Rady Gminy Zabór 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 33.715,20 zł w tym:

W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40001 dostarczanie ciepła został zmniejszony plan w § 0490 o 5.000,00 zł – do wysokości przewidywanego wykonania.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne w § 6620 plan dotacji z FOGRU został zmniejszony o 3.636,00 zł - do kwoty wykonania.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan ogółem o kwotę 85.000,00 zł w tym :

- w § 0750 w pływy z najmu i dzierżawy zmniejszono plan o 2.000,00 zł,
- w § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zwiększono plan o 87,000,00 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 rozdziale 75616 w łącznej wysokości 16.774,72 zł w tym :

- w § 0310 podatek od nieruchomości zwiększono plan o kwotę 28.948,72 zł,
- w § 0320 podatek rolny zmniejszono plan o kwotę 19.285,00 zł,
- w § 0340 podatek od środków transportowych zwiększono plan o kwotę 7.111,00 zł,

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 zmniejszono plan w § 0970 o kwotę 6.339,00 zł z tytułu pozyskanych środków z VAT- do wysokości wykonania.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono ogółem plan o kwotę 54.383,72 zł w tym:

- w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa w § 0490 zmniejszono plan o 8.000,00 zł – do wysokości przewidywanego wykonania,
- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami w § 0490 zwiększono plan o 1.180,00 zł – do wysokości przewidywanego wykonania,
- w rozdziale 90095 pozostała działalność ogółem zmniejszono plan o 47.563,72 zł w tym :
 - w § 2007 oraz § 2009 – zwiększono plan dotacji o kwotę 176,05 zł do wysokości przewidywanego wykonania (dotacja z CIS), natomiast w § 6257 oraz 6259 zmniejszono plan ogółem w kwocie 21.277,77 zł – dotacja z CIS na zakup sprzętu, natomiast w § 2460 zmniejszono plan o kwotę 26.462,00 zł - środki otrzymane na rozbiórkę azbestu.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury w § 2700 wprowadzono do planu środki w wysokości 10.715,20 zł pozyskane z zewnątrz na działalność sołectw.

W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92695 pozostała działalność ogółem zmniejszono plan w § 2007 oraz w § 2009 o kwotę 9.416,00 zł - do wysokości

przewidywanego wykonania (dotacja z Euroregionu – projekt „Partnerstwo poprzez sport”).

WYDATKI - Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wprowadzono zmiany po stronie wydatków . Wydatki zwiększono o kwotę **33.715,20 zł w tym:**

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono ogółem plan o 9.000,00 zł w tym :

- rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa w § 4210 zmniejszono plan zakupów o 2.500,00 zł , w § 6050 oraz 6057 wydatki inwestycyjne ogółem zwiększono plan o 23.500,00 zł z przeznaczeniem na Stację uzdatniania wody w Łazie,
- rozdziale 01095 pozostała działalność w § 4010 wynagrodzenia zmniejszono plan do wysokości wykonania o 12.000,00 zł,

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne zmniejszono ogółem plan zakupów w § 4210 o kwotę 9.300,00 zł (do wysokości wykonania),

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71035 Cmentarze zmniejszono plan w § 4270 usługi remontowe o kwotę 6.000,00 zł (do wysokości wykonania),

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 dowożenie uczniów zwiększono plan o 9.300,00 zł w § 4300 - zakup usług.

W dziale 852 Pomoc Społeczna w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej zwiększono ogółem plan o kwotę 4.000,00 w § 4210 oraz w § 4300.

W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w § 4330 zmniejszono plan o kwotę 4.000,00 zł – do wysokości wykonania.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan ogółem o kwotę 20.000,00 zł w tym :

- w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa zwiększono plan w § 4260 zakup energii o 2.000,00 zł, w § 4300 zakup usług zwiększono plan o 2.000,00 zł.
- w dziale 90015 oświetlenie ulic zwiększono plan w § 4260 zakup energii o kwotę 10.000,00 zł – do kwoty przewidywanego wykonania,
- w dziale 90095 pozostała działalność zwiększeń dokonano w § 4217 oraz 4219 – z tytułu zakupu sprzętu z CIS w łącznej wysokości 21.277,77 zł natomiast zmniejszono plan w § zakupów inwestycyjnych 6067 i 6069 o kwotę 21.277,77 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem zwiększono plan w rozdziale 92109 o kwotę 10.715,20 zł. - zwiększeń planu w poszczególnych paragrafach 4110, 4170, 4210, 4260 oraz 4300 dokonano z tytułu pozyskanych środków z zewnątrz

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44 520,00	- 5 000,00	39 520,00
			Dostarczanie ciepła	44 520,00	- 5 000,00	39 520,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 500,00	- 5 000,00	39 500,00
600	60016		Transport i łączność	1 428 978,00	- 3 636,00	1 425 342,00
			Drogi publiczne gminne	1 428 978,00	- 3 636,00	1 425 342,00
700	70005		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 636,00	- 3 636,00	70 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	320 986,00	85 000,00	405 986,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 986,00	85 000,00	405 986,00
756	75616	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	125 600,00	- 2 000,00	123 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	179 000,00	87 000,00	266 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 484 756,00	16 774,72	5 501 530,72
758	75814		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 132 476,00	16 774,72	1 149 250,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	652 000,00	28 948,72	680 948,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	- 19 285,00	160 715,00
758	75814	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 496,00	7 111,00	63 607,00
			Różne rozliczenia	4 383 532,66	- 6 339,00	4 377 193,66
			Różne rozliczenia finansowe	333 264,66	- 6 339,00	326 925,66
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	282 052,00	- 6 339,00	275 713,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 607 881,00	- 54 383,72	3 553 497,28
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 400,00	- 8 000,00	514 400,00
90002	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00	- 8 000,00	502 000,00
			Gospodarka odpadami	632 720,00	1 180,00	633 900,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	629 960,00	1 180,00	631 140,00
90095		Pozostała działalność	2 447 261,00	- 47 563,72	2 399 697,28
	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	32 257,50	149,67	32 407,17
	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	5 692,50	26,38	5 718,88
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	- 26 462,00	8 538,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	51 000,00	- 18 086,10	32 913,90
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	9 000,00	- 3 191,67	5 808,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 561,00	10 715,20	557 276,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546 561,00	10 715,20	557 276,20
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 561,00	10 715,20	57 276,20
926		Kultura fizyczna	245 715,63	- 9 416,00	236 299,63
	92695	Pozostała działalność	38 885,63	- 9 416,00	29 469,63
	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	36 724,38	- 8 894,00	27 830,38
	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	2 161,25	- 522,00	1 639,25
		Razem:	22 055 609,04	33 715,20	22 089 324,24

Wydatki budżetu gminy na 2018r.

Złącznik Nr 2 do Uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 157 818,97	9 000,00	1 166 818,97
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	889 765,00	21 000,00	890 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 2 500,00	29 500,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 488,00	24 948,00	307 436,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 423,00	- 1 448,00	258 975,00
		01095	Pozostała działalność	284 053,97	- 12 000,00	272 053,97
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	- 12 000,00	54 000,00
			Transport i łączność	4 144 704,00	- 9 300,00	4 135 404,00
			Drogi publiczne gminne	3 978 126,00	- 9 300,00	3 968 826,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 390,00	- 9 300,00	69 090,00
			Działalność usługowa	47 000,00	- 6 000,00	41 000,00
			Cmentarze	47 000,00	- 6 000,00	41 000,00
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	- 6 000,00	13 500,00
			Oświata i wychowanie	3 920 317,29	9 300,00	3 929 617,29
			Dowożenie uczniów do szkół	181 039,00	9 300,00	190 339,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	117 420,00	9 300,00	126 720,00
			Pomoc społeczna	818 732,78	4 000,00	822 732,78
			Ośrodki pomocy społecznej	349 452,00	4 000,00	353 452,00
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 986,74	2 500,00	28 486,74
		4300	Zakup usług pozostałych	32 454,00	1 500,00	33 954,00
			Rodzina	4 422 335,00	- 4 000,00	4 418 335,00
900	90001		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 694,00	- 4 000,00	60 694,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 694,00	- 4 000,00	60 694,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 552 142,69	20 000,00	3 572 142,69
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 727,00	4 000,00	242 727,00

	4260	Zakup energii	79 500,00	2 000,00	81 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 350,00	2 000,00	101 350,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 600,00	10 000,00	430 600,00
	4260	Zakup energii	99 900,00	10 000,00	109 900,00
90095		Pozostała działalność	2 256 388,69	6 000,00	2 262 388,69
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 086,10	18 086,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 191,67	3 191,67
	4300	Zakup usług pozostałych	148 372,00	6 000,00	154 372,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	- 18 086,10	32 913,90
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 3 191,67	5 808,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 765 100,31	10 715,20	1 775 815,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 616 100,31	10 715,20	1 626 815,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	21,00	598,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,70	146,00	18 986,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 712,97	1 675,00	96 387,97
	4260	Zakup energii	29 148,00	2 238,00	31 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 592,65	6 635,20	63 227,85
		Razem:	22 602 885,04	33 715,20	22 636 600,24

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	Dokumentacja na wodociąg w miejscowości Droszków ul. Porzeczkowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00			
2.	010	01010	6050 6057	Przebudowa Stacji uzdatniania wody w Łazie	540 911,00	540 911,00	281 936,00			258 975,00
3.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wody do działki nr 24 w Przytoku	21 000,00	21 000,00	21 000,00			
4.	010	01010	6060	Zakup agregatu na potrzeby hydroform w Miłsku	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
5.	600	60016	6050	Zmiana przebiegu drogi ul. Drobiarskiej w Droszkowie - przebudowa zgodnie ze ZRID (przy udziale właścicieli działek)	46 056,00	46 056,00	46 056,00			
6.	600	60016	6050	Budowa odwodnienia drogi w Miłsku	17 000,00	17 000,00	17 000,00			
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Droszkowie przy ul. Konwaliowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00			

8.	600	60016	6050	Mapa wraz z dokumentacją na budowę drogi w Zaborze ul Witosza - Schetynówka	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00		
9.	600	60016	6050	Utworzenie odcinka drogi w miejscowości Czarna na ul. Sosnowej	28 944,00	28 944,00	28 944,00	28 944,00		
10.	600	60016	6050	Środki na budowę drogi Przytok - Rajewo pozyskane z Nadleśnictwa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa oraz budowa drogi gminnej nr 007004F w miejscowości Przytok i Rajewo wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego	2 658 926,00	2 658 926,00	2 658 926,00	1 433 584,00		1 225 342,00
12.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Łazie przy byłej Gorzelni	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
13.	600	60016	6050	modernizacja drogi Wśniowej w Droszkowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
14.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Przytoku ul.Parkowej, Sadowej, Ogrodowej (FOGR)	355 000,00	355 000,00	355 000,00	281 364,00		73 636,00
15.	600	60016	6050	sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Łazie i w Zaborz na ul. Krótką	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
16.	710	71035	6060	Zakup programu do ewidencji cmentarzy	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00		
17.	750	75022	6060	Zakup systemu do głosowania elektronicznego wraz z systemem transmisji wideo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		

18.	851	85195	6300	pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowego ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem na potrzeby SP ZOZ Sulechów.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00		
19.	900	90001	6060	zakup dmuchawy rotacyjnej na oczyszczalnię ścieków w Zaborze	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00						
20.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia drogowego i chodnika w miejscowości Droszków ul Zielonogórska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
21.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Droszków w kierunku miejscowości Czarna ul. Dębowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						
22.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Przytoku na Wzgórzu	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00						
23.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Parkowej w miejscowości Przytok	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						
24.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Makowej i Widokowej w Przytoku	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00						

25.	900	90095	6050 6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek Przedszkola , Urzędu Gminy, Budynek Centrum Kultury Wiejskiej w Droszkowie	1 565 942,00	1 565 942,00	352 365,00			1 213 577,00
26.	900	90095	6050	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Przytoku os. Zdrojowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00			
27.	900	90095	6050	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zmian przebiegu drogi woj.. 282/32 BIS i terenów przyległych	18 500,00	18 500,00	18 500,00			
28.	900	90095	6050	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie regulacji prawnej drogi ul. Os. Lido lub ZRID	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
29.	900	90095	6050	Wymiana zbiornika na odpady płynne (szambo przy Szkole w Droszkowie ul. Dębowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
30.	900	90095	6060 6067 6069	Zakup sprzętu gospodarczego z programu "Lepsze jutro "	40 722,23	40 722,23	2 000,00			38 722,23
31.	921	92109	6050 6057	Budowa świetlicy wejskiej w Droszkowie	1 350 000,00	1 350 000,00	850 000,00			500 000,00
32.	921	92109	6050	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Droszkowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
33.	921	92109	6060	wykonanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Miłsko	2 070,00	2 070,00	2 070,00			
34.	926	92601	6050 6057	modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego w Zaborze	265 000,00	265 000,00	96 348,00			168 652,00

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		celowa	
						podmiotowa	przedmiotowa		
	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Zielonej Górze. (dopłata do MZK)	114 700,00			114 700,00	
	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:	229 700,00		110 000,00	119 700,00	0,00
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	
	754	75412	2820	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 766,00			6 766,00	
	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstaw. w Droszkwowie .	301 880,00		301 880,00		

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	13 206,00	13 206,00		
801	80153	2830	Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie 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 Droszkowie	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:	1 046 787,00	966 198,00	0,00	80 589,00
			Ogółem 1 + 2	1 276 487,00	1 076 198,00	0,00	200 289,00