

Uchwała Nr
Rady Gminy Zabór
z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 217 art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się budżet Gminy Zabór po stronie dochodów o kwotę **233 339,00 zł.**

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **25 928 026,46 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące 22 733 234,68 zł,
 - 2) dochody majątkowe 3 194 791,78 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się budżet Gminy Zabór po stronie wydatków o kwotę **26 976,00 zł.**

1) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **28 635 537,93 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące 20 024 208,66 zł,
 - b) wydatki majątkowe 8 611 329,27 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8 611 329,27 zł.
w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8 611 329,27 zł z czego:
 - a) wydatki inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowią kwotę 1 228 865,01 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Wydatki budżetu gminy w roku 2020 obejmują planowane kwoty dotacji, udzielane podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 1 872 083,25 zł w tym dla :

- 1) jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie 477 200,00 zł ,
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 394 883,25 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2 707 511,47 zł**, który zostanie pokryty przychodami 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 oraz wolnymi środkami.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 222 735,47 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków - 659 415,47 zł,
- 2) przychodów 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 - 2 563 320,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 515 224,00 zł z tytułu:

- 1) spłaty kredytów - 365 000,00 zł,
- 2) spłaty pożyczek - 150 224,00 zł.

Przychody oraz rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań :

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 250.000,00 zł.

§ 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.

Plan dochodów budżetowych na rok 2020 zmniejszono ogółem o kwotę 233 339,00 zł zł w tym:

W dziale 600 Transport i Łączność w rozdziale 60016 w § 6290 zmniejszono plan środków otrzymanych na inwestycje z Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 1 102 094,00 zł i zgodnie z otrzymaną informacją z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze plan w takiej samej wysokości wprowadzono w rozdział 75816.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w § 0770 zwiększono plan wpływów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 500 000,00 zł.

W dziale 710 działalność Usługowa w rozdziale 71035 Cmentarze w § 0490 zwiększono plan wpływów z tytułu opłat za groby kwotę 1600 zł.

W dziale 750 w rozdziale 75095 zmniejszono plan ogółem w § 2008 i 2009 o kwotę 10 261,00 zł - brak refundacji poniesionych kosztów na koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W dziale 756 dochody os. prawnych, fizycznych... zmniejszono plan ogółem o kwotę 76 380,00zł w tym:

1. w rozdziale 75616 w § 0310 zmniejszono planowany wpływ podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 100 000,00 zł, w § 0320 zmniejszono planowany wpływ podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 30 000,00 zł, w § 0340 zwiększono plan o 11 500,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych, w § 0430 plan zwiększono o 120,00 zł - opłata targowa, w § 0500 plan zwiększono o 33 000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych otrzymywany z Urzędu Skarbowego, w § 0640 zmniejszono planowany wpływ kosztów upomnień od osób fizycznych o 1000,00 zł.

2. w rozdziale 75618 zwiększono plan w § 0490 o kwotę 10 000,00 zł - tytułem wpływów opłat adiacenckich.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75816 w § 6290 wprowadzono plan środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 102 094,00 zł. (zgodnie ze wskazaniem RIO Zielona Góra)

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 § 0830 zwiększono plan o 870,00 zł z tytułu pozyskanych opłat za usługi opiekuńcze.

W dziale 900 Gospodarka kom. ogółem zmniejszono plan o 656 644,00 zł w tym:

1. w rozdziale 90015 w § 6297 zmniejszono planowany wpływ środków o kwotę 650 000,00 zł z zadania pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Zabór (środki wpłyną w 2021 oraz w 2022r.)

2. w rozdziale 90026 w § 0640 zwiększono o kwotę 430,00 zł wpływ kosztów upomnień z tytułu zaległości w opłacie za zagospodarowanie odpadów kom.

3. w rozdziale 90095 w § 0970 zmniejszono planowany wpływ dochodów z tytułu sprzedaży drewna opałowego, w § 2007 i 2009 zmniejszono ogółem plan o 5 074,00 zł (zawieszenie prac dotyczących aktywizacji społecznej uczestników projektu CIS)

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe w rozdziale 92109 ogółem

zwiększono plan o 5 476,00 zł w § 0750 oraz 2700 - z tytułu pozyskanych środków przez sołectwa.

W dziale 926 w rozdziale 92695 w § 2700 wprowadzono plan środków otrzymanych z Lokalnej Grupy Działania na otwarcie boiska sportowego w Zaborze.

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 zwiększono ogółem o kwotę 26 976,00 zł w tym:

W dziale 010 Rolnictwo... zmniejszono plan ogółem o 45 000,00 zł w tym:

1. w rozdziale 01010 w § 4210 oraz 4300 zmniejszono plan zakupów i usług ogółem o 30 000,00 zł (z tytułu zmniejszonego wykonania wydatków)
2. w rozdziale 01095 w § 4170 i 4300 zmniejszono plan wynagrodzeń i różnych usług o kwotę 15 000,00 zł. (z tytułu zmniejszonego wykonania wydatków).

W dziale 600 Transport i łączność zwiększono ogółem plan o kwotę 50 200,00 zł w tym :

1. w rozdziale 60004 w § 2310 zwiększono dotację na dofinansowanie kursów MZK na podstawie rozliczeń i planowanego wykonania do końca 2020r.
2. w rozdziale 60014 w § 2710 wprowadzono plan dotacji w kwocie 21 500,00 zł dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego, położonych na terenie Gminy Zabór.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne w rozdziale 75412 zwiększono plan zużycia energii w § 4260 w budynku Straży Pożarnej w Zaborze.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75707 w § 8110 zmniejszono plan spłat odsetek od kredytów o kwotę 10 200,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono ogółem plan o 10 500,00 zł w tym:

1. w rozdziale 80104 przedszkola w § 2900 zwiększono plan o 25 000,00 zł z tytułu opłat za dzieci przedszkolne, które mieszkają na terenie gminy Zabór, a uczęszczają do przedszkoli znajdujących się na terenie Zielonej Góry.
2. w rozdziale 80113 w § 4300 zmniejszono plan z tytułu dowożenia uczniów o 14 500,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna.. w rozdziale 90095 w § 4270 zwiększono plan o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na remont mieszkania socjalnego w budynku komunalnym Przytoku.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe zwiększono ogółem plan o kwotę 476,00 w tym:

1. w rozdziale 92109 w § 4210,4260 zwiększono ogółem plan o kwotę 5 476,00 zł z przeznaczeniem na działalność sołectw,
2. w rozdziale 92195 w § 4170 zmniejszono plan o 5000,00 zł z powodu braku wykonania.

W dziale 926 obiekty sportowe w rozdziale 92601 w § 4260 zmniejszono planowane zużycie energii elektrycznej do końca 2020r. na obiekcie sportowym w Zaborze.

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport łączność	1 171 574,00	-1 102 094,00	69 480,00
			Drogi publiczne gminne	1 171 574,00	-1 102 094,00	69 480,00
700	6290		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 102 094,00	-1 102 094,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	635 244,00	500 000,00	1 135 244,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 244,00	500 000,00	1 135 244,00
710	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
			Działalność usługowa	7 000,00	1 600,00	8 600,00
750	71035		Cmentarze	7 000,00	1 600,00	8 600,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	1 600,00	8 600,00
			Administracja publiczna	185 807,00	-10 261,00	175 546,00
75095			Pozostała działalność	10 261,00	-10 261,00	0,00
			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	8 721,00	-8 721,00	0,00
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	1 540,00	-1 540,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 352 736,00	-7 380,00	7 276 356,00
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	1 476 266,00	-86 380,00	1 389 886,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00	-100 000,00	810 000,00
			Wpływy z podatku rolnego	204 900,00	-30 000,00	174 900,00
0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	47 036,00	11 500,00	58 536,00

0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	120,00	720,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	33 000,00	323 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 517,00	10 000,00	288 517,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	176 875,00	10 000,00	186 875,00
758	Różne rozliczenia	4 521 773,04	1 102 094,00	5 629 867,04
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1 102 094,00	1 102 094,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 102 094,00	1 102 094,00
852	Pomoc społeczna	428 195,75	870,00	429 065,75
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 058,00	870,00	43 928,00
0830	Wpływy z usług	2 500,00	870,00	3 370,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 555 443,59	655 644,00	1 898 799,59
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 123,50	-650 000,00	34 123,50
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660 000,00	-650 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 200,00	430,00	4 630,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	430,00	4 430,00
90095	Pozostała działalność	37 773,00	-7 074,00	30 699,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 313,00	-2 000,00	1 313,00
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	8 041,00	-4 314,00	3 727,00
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	1 419,00	-760,00	659,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 389,59	5 476,00	542 865,59
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	537 389,59	5 476,00	542 865,59

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Roślinictwo i łowiectwo	584 878,63	-45 000,00	1 539 878,68
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 298 917,65	-30 000,00	1 268 917,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	-10 000,00	29 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 168,00	-20 000,00	123 168,00
		01095	Pozostała działalność	281 961,03	-15 000,00	266 961,03
			Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	23 707,15	-10 000,00	13 707,15
			Transport i łączność	6 941 940,00	50 200,00	6 992 140,00
			Lokalny transport zbiorowy	237 000,00	28 700,00	265 700,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 000,00	28 700,00	265 700,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	21 500,00	21 500,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 500,00	21 500,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 902,00	2 500,00	130 402,00
			Ochotnicze strażne pozarne	106 191,00	2 500,00	108 691,00
757	4260		Zakup energii	11 900,00	2 500,00	14 400,00
			Obsługa długu publicznego	61 659,00	-10 200,00	51 459,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	61 659,00	-10 200,00	51 459,00
801	8110		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	61 659,00	-10 200,00	51 459,00
			Oświata i wychowanie	4 644 751,71	10 500,00	4 655 251,71
		80104	Przedszkola	1 088 713,00	25 000,00	1 113 713,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	133 860,00	25 000,00	158 860,00	
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	194 515,00	-14 500,00	180 015,00	

900	4300	Zakup usług pozostałych	97 682,00	-14 500,00	83 182,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 468 060,12	20 000,00	3 488 060,12
90095		Pozostała działalność	653 793,50	20 000,00	673 793,50
	4270	Zakup usług remontowych	87 748,25	20 000,00	107 748,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 423,97	476,00	615 899,97
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 615,97	5 476,00	299 091,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 169,89	4 676,00	146 845,89
	4260	Zakup energii	42 091,00	800,00	42 891,00
92195		Pozostała działalność	81 299,00	-5 000,00	76 299,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	143 500,00	-1 500,00	142 000,00
92601		Obiekty sportowe	98 000,00	-1 500,00	96 500,00
	4260	Zakup energii	6 700,00	-1 500,00	5 200,00

Razem:			28 608 561,93	26 976,00	28 635 537,93
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Zestawienie planu wydatków majątkowych w gminie Zabór na rok 2020

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Rady

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2020 (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	Budowa pompowni wody pitnej wraz z budową sieci wodociągowej w Przytoku oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Droszków	709 680,48	709 680,48	342 550,65				367 129,83
2	010	01010	6050 6057	Budowa sieci wodociągowej w Zaborze ul. Polna (PROW)	72 369,17	72 369,17	33 230,39				39 138,78
3	010	01010	6050	Budowa nowego ujęcia wody w miejscowości Wielobłota	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przytok ul. Źródłana, Ruczajowa, wraz z dokumentacją techniczną	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
5	010	01010	6060	Zakup pompy podnoszącej ciśnienie na sieci wodociągowej do SUW w miejscowości Łaz wraz z falownikami	18 000,00	18 000,00	18 000,00				

6	010	01010	6060	Zakup agregatu na hydroformię w miejscowości Milsko	17 000,00	17 000,00	17 000,00		
7	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych ul. Makowej i ul. Widokowej, ul. Źródlanej oraz ul. Ruczajowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Przytok (FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH)	5 265 000,00	5 265 000,00	1 599 586,00	3 665 414,00	
8	600	60016	6050	Budowa kanałów technologicznych w ciągu drogi prz ul. Makowej i ul. Widokowej, ul. Źródlanej oraz ul. Ruczajowej	467 400,00	467 400,00	467 400,00		
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi ul. Ogródowa w miejscowości Zabór	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji mostu w miejscowości Tarnawa	15 900,00	15 900,00	15 900,00		
11	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łaz dz. Nr 31, 229, 239	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
12	600	60016	6050	Modernizacja dróg ul. Źródlanej oraz ul. Ptasiej w miejscowości Droszków	292 320,00	292 320,00	292 320,00		
13	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 0070F (Droszków ul. Sosnowa)	27 680,00	27 680,00	27 680,00		

14	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w miejscowości Przytok ul. Słoneczna i Piaskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
15	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Zielonogórskiemu z przeznaczeniem na zakup dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie sprzętu histeroskopowego dla pacjentek	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
16	900	90001	6050 6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w miejscowości Zabór ul. Polna (PROW)	332 716,62	332 716,62	160 120,22			172 596,40
17	900	90001	6060	Zakup pompy zatapiałnej do przepompowni ścieków w miejscowości Zabór	13 200,00	13 200,00	13 200,00			
18	900	90015	6050	Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Zabór	760 000,00	760 000,00	110 000,00			650 000,00
19	900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Droszków w ciągu ul. Ceglana	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
20	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czarna (droga w kierunku Bobrownik) oraz w miejscowości Dąbrowa (brakujące punkty)	12 000,00	12 000,00	12 000,00			

21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od Osiedla Ruczajowego w m. Łaz do przystanku autobusowego wraz z dokumentacją techniczną	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
22	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czarna ul. Sosnowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
23	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Przytok ul. Sosnowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
24	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Miłsko	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
25	900	90015	6050	Wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282 w Droszkowie przy ul. Zielonogórskiej	45 498,00	45 498,00	11 374,50		34 123,50	
26	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tarnawa	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
27	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłsko	41 650,00	41 650,00	41 650,00			
28	921	92116	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, dla budowy Sali wiejskiej w miejscowości Przytok oraz dla budowy/rozbudowy/ mediateki w miejscowości Zabór	15 615,00	15 615,00	15 615,00			

29	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę placu zabaw w miejscowości Droszków (przy świetlicy wiejskiej)	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
30	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Czarna i Dąbrowa	4 300,00	4 300,00	4 300,00			
31	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Tarnawa wraz z dokumentacją	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
Ogółem					8 611 329,27	8 611 329,27	3 682 926,76	0,00	3 699 537,50	1 228 865,01

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2020 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)	265 700,00			265 700,00	
	600	60004	2710	Dotacje celowe dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego, położonych na terenie Gminy Zabór	21 500,00			21 500,00	
	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Zielonogórskiemu z przeznaczeniem na zakup dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie sprzętu histeroskopowego dla pacjentek	3 000,00			3 000,00	
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Zaborze	187 000,00			187 000,00	
				Razem:	477 200,00			187 000,00	0,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżet na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	1 000,00			1 000,00	
	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie	310 486,00			310 486,00	

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego przedszkola w Droszkowie oraz w Zaborze	954 853,00	954 853,00		
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom spoza sektora fin.publ. - zakup podręczników	3 044,25			3 044,25
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom : organizacja zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, organizacja przedsięwzięć edukacyjno-kulturowych dla dzieci i młodzieży, organizacja wycieczek zimowego i letniego dla dzieci, organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży, organizacja przedsięwzięć edukacyjnych i poznawczych dla dzieci i młodzieży	15 500,00			15 500,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na zorganizowanie zadań w zakresie: organizacji czasu wolnego seniorom i osobom niepełnosprawnym, warsztatów kulinarnych, spotkań i przedstawień plenerowych, warsztatów komputerowych, edukacji ekologicznej, festiwalu teatralnych, koncertów muzycznych, zawodów wędkarskich.	65 500,00			65 500,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom: - przedsięwzięcia sportowe, kluby piłkarskie, TKKF półmaraton - biegi, obozy sportowe,	44 500,00			44 500,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 222 735,47
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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	§ 905	2 563 320,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	659 415,47
Rozchody ogółem:			515 224,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	365 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	150 224,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00