

Uchwała Nr
Rady Gminy Zabór
z dnia

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabór na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372) oraz art. 212 , art. 214 pkt. 1, art 215, art. 217 art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet Gminy Zabór po stronie dochodów o kwotę **391 210,25 zł.**

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **26 069 066,36 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące 22 423 360,05 zł,
 - 2) dochody majątkowe 3 645 706,31 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się budżet Gminy Zabór po stronie wydatków o kwotę **48 765,00 zł.**

1) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **28 692 895,31 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące 21 517 219,31 zł,
 - b) wydatki majątkowe 7 175 676,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7 175 676,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2 623 828,95 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, wolnymi środkami oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 191 216,95 zł z tytułu:

- 1) zaciągniętego kredytu - 1 500 000,00 zł,
- 2) wolnych środków - 1 361 981,95 zł,
- 3) 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 - 329 235,00 zł

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 567 388,00 zł z tytułu:

- 1) spłaty kredytów - 440 000,00 zł,
- 2) spłaty pożyczek - 127 388,00 zł.

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

§ 4. Zmienia się plan wydatków obejmujących kwoty dotacji, udzielanych podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

Łączny plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wynosi 2 401 195,00 zł w tym dla :

- 1) jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie 618 639,00 zł ,
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w 1 782 556,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. 1. Zwiększa się plan dochodów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 8 872,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 8 872,00 zł;

2. Po dokonanych zmianach łączny plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 88 872,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 88 872,00 zł

§ 6. Wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 17 560,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Tarnas

Objaśnienia do Projektu Uchwały Rady Gminy Zabór Nr

W uchwale budżetowej dokonano zmian planu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Plan dochodów na rok 2021 zmniejszono ogółem o kwotę 391 210,25 zł w tym:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 ogółem zmniejszono plan o 356 128,00 zł w tym:

- w § 0920 zwiększono o 200 zł plan odsetek z tytułu poboru wody,
- w § 6297 zmniejszono założony plan wpływów środków unijnych w kwocie 356 328,00 zł z tytułu "Budowy sieci wodociągowej w Droszkowie, Os. Słoneczne" - środki wpłyną do budżetu w roku 2022.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71035 w § 0490 zwiększono plan o 500,00 zł z tytułu pozyskanych dochodów za miejsca pochówku.

W dziale 756 dochody osób prawnych, osób fizycznych ogółem zwiększono plan o kwotę 115 974,00 zł w tym :

1. w rozdziale 75615 w § 0340 zwiększono plan o 2 102,00 z tytułu wpływów podatku za środki transportowe, w § 0500 zwiększono wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę 100 000,00 zł – wpływy z urzędów skarbowych, w § 0910 zwiększono plan wpływów odsetek od należności w wysokości 2 000,00 zł;
2. w rozdziale 75618 zwiększono plan w § 0270 o kwotę 8 872,00 z tytułu przekazanych przez Urząd Skarbowy udziałów z wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych, o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml , w § 0410 zwiększono plan wpływów z tytułu opłaty skarbowej;
3. w rozdziale 75621 w § 0020 zwiększono wpływy z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono plan:

1. w rozdziale 75801 w § 2920 o kwotę 7 350,00 zł na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów z tytułu subwencji ogólnej;
2. w rozdziale 75814 w § 0970 zwiększono plan o kwotę 6552,00 z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną lampę w miejscowości Droszków.

W dziale 801 światła i wychowanie zwiększono plan o kwotę 25 669,75 zł w tym :

1. w rozdziale 80101 w § 0960 kwota zwiększenia z tytułu wpłaconej darowizny na szkołę w Zaborze 200,00 zł;
2. w rozdziale 80195 w § 0970 wprowadzono środki otrzymane od rodziców dzieci szkoły Podstawowej w Zaborze w wysokości 4 390,00 zł - jako wkład własny do projektu pn. "Poznaj Polskę" oraz w § 2020 wprowadzono na ten projekt środki wysokości 17 560,00 zł otrzymane od Ministra Edukacji.

Natomiast w § 2001 wprowadzono otrzymaną dotację w wysokości 3 519,75 zł na projekt "ERAZMUS" realizowany również w Szkole Podstawowej w Zaborze.

W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w § 0970 zdjęto plan w wysokości 5 220,00 zł z tytułu wykonania środków otrzymanych od Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania dowozu mieszkańców gminy do punktów szczepień i przeniesiono środki na § 2180 przeznaczony na działania COVID-19.

W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85516 w § 2707 wprowadzono środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 52 232,00 zł z przeznaczeniem na działalność Klubu Dziecięcego w Zaborze.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszony został plan w łącznej wysokości 251 00,00 zł w tym:

-w rozdziale 90005 w § 2460 zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanej dotacji w wysokości 9 000,00 zł z WFOŚ na zorganizowanie stanowiska pracy służącego realizacji programu "Czyste powietrze".

- w rozdziale 90015 w § 6297 zmniejszono o kwotę 260 000,00 planowany wpływ środków dotyczących realizowanej inwestycji " Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Zabór -LRPO I ETAP" - środki gmina otrzyma w roku 2022.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 zwiększono plan w § 0750 oraz w § 2700 w łącznej wysokości 7 640,00 zł - środki pozyskane przez Sołectwa oraz PZW Zabór.

Plan wydatków na rok 2021 zwiększono ogółem o kwotę 48 765,00 zł w tym:

W dziale 801 świata i wychowanie ogółem zwiększono plan w wysokości 22 150,00 zł w tym:

1. w rozdziale 80101 w § 4210 zwiększono plan wydatków o 200,00 zł z pozyskanych darowizn;

2.w rozdziale 80195 w § 4300 zwiększono plan w wysokości 21 950,00 zł z przeznaczeniem na projekt "Poznaj Polskę (środki zawierają wkład własny w kwocie 4 390,00 zł oraz środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji w wysokości 17 560,00 zł).

W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 w § 4210 zwiększono plan o 8 872,00 zł zgodnie z otrzymanymi środkami po stronie dochodów, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W dziale 852 w rozdziale 85219 w § 4300 w jednostce OPS zmniejszono plan o 324,00 zł, który został przeniesiony do działu 854-85415 § 3110 z przeznaczeniem na wkład własny do świadczeń z tytułu pomocy materialnej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90005 w § 4210 wprowadzono plan wydatków w kwocie 9 000,00 zł na zorganizowanie stanowiska pracy służącego realizacji programu "Czyste powietrze".

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono ogółem plan o kwotę 154 057,00 zł w tym :

1.w rozdziale 92109 zwiększono plan w § 4170, 4210 w łącznej wysokości 8 743,00 zł - środki na wydatki Sołectw oraz PZW z pozyskanych przez te sołectwa wpływów;

2. w rozdziale 92116 w § 6220 zmniejszono o 162 800,00 zł planowaną do przekazania Gminnej Bibliotece w Zaborze dotacji na zadanie Rozbudowy biblioteki w Zaborze, a środki

te przeniesiono do działu 926-92601 § 6050 na realizację zadania "Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w m. Zabór" (całkowity koszt zadania wymiany nawierzchni boiska w Zaborze to kwota 640 000,00 zł , wyliczony po przetargu).

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zabór Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 511 578,02	-356 128,00	1 155 450,02
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 411 958,00	-356 128,00	1 055 830,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	200,00	2 500,00
710	71035	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	723 458,00	-356 328,00	367 130,00
			Działalność usługowa	6 400,00	500,00	6 900,00
756	75616		Cmentarze	6 400,00	500,00	6 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 400,00	500,00	6 900,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 487 459,00	115 974,00	7 603 433,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 455 186,00	104 102,00	1 559 288,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 900,00	2 102,00	53 002,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	100 000,00	460 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 001,00	2 000,00	5 001,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 747,00	9 872,00	204 619,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 872,00	8 872,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 504,00	1 000,00	31 504,00
75621	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 837 937,00	2 000,00	4 839 937,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 500,00	2 000,00	33 500,00
758			Różne rozliczenia	4 110 039,30	13 902,00	4 123 941,30
75801	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 441 506,00	7 350,00	2 448 856,00
75814	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 441 506,00	7 350,00	2 448 856,00
			Różne rozliczenia finansowe	493 824,30	6 552,00	500 376,30

801		0970	Wpływy z różnych dochodów	272 769,00	6 552,00	279 321,00
			Oświata i wychowanie	167 666,31	25 669,75	193 336,06
	80101		Szkoły podstawowe	674,00	200,00	874,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	550,00	200,00	750,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 469,75	25 469,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 390,00	4 390,00
		2001	Dotacja celowa 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	3 519,75	3 519,75
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 560,00	17 560,00
851			Ochrona zdrowia	5 220,00	0,00	5 220,00
	85195		Pozostała działalność	5 220,00	0,00	5 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 220,00	-5 220,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 220,00	5 220,00
855			Rodzina	7 138 599,00	52 232,00	7 190 831,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	192 246,00	52 232,00	244 478,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 280,00	52 232,00	195 512,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 353 026,00	-251 000,00	2 102 026,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 809,00	-260 000,00	33 809,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	293 809,00	-260 000,00	33 809,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 057,00	7 640,00	34 697,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 057,00	7 640,00	34 697,00

	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	5 903,00	585,00	6 488,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 154,00	7 055,00	28 209,00

Razem:			26 460 276,61	-391 210,25	26 069 066,36
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zabór Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	5 301 517,31	22 150,00	5 323 667,31
			Szkoły podstawowe	3 279 885,00	200,00	3 280 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 050,00	200,00	37 250,00
		80195	Pozostała działalność	87 536,00	21 950,00	109 486,00
851	4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	21 950,00	29 450,00
			Ochrona zdrowia	91 620,00	8 872,00	100 492,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	8 872,00	87 872,00
852	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 872,00	16 872,00
			Pomoc społeczna	1 027 765,54	-324,00	1 027 441,54
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	415 892,56	-324,00	415 568,56
854	4300		Zakup usług pozostałych	24 105,00	-324,00	23 781,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 296,00	324,00	6 620,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 296,00	324,00	6 620,00
900	3110		Świadczenia społeczne	6 296,00	324,00	6 620,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 442 604,30	9 000,00	3 451 604,30
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
921	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 116 060,99	-154 057,00	962 003,99
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 060,99	8 743,00	551 803,99
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 929,84	2 000,00	16 929,84
		92116	Zakup materiałów i wyposażenia	122 274,13	6 743,00	129 017,13
			Biblioteki	473 000,00	-162 800,00	310 200,00
926	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	-162 800,00	62 200,00
			Kultura fizyczna	680 000,00	162 800,00	842 800,00
		92601	Obiekty sportowe	640 000,00	162 800,00	802 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 000,00	162 800,00	756 800,00	
Razem:				28 644 130,31	48 765,00	28 692 895,31

Zestawienie planu wydatków majątkowych w gminie Zabór na rok 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki			
							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	Budowa sieci wodociągowej w m. Czarna - ul Sosnowa (II ETAP)	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
2	010	01010	6050 6057	Budowa sieci wodociągowej w Droszkowie, Os. Stoneczne	569 947,00	569 947,00	213 619,00			356 328,00
3	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w m. Droszków ul. Sosnowa i Drobiarska	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
4	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w m. Przytok ul. Parkowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
5	010	01010	6060	Zakup pompy głębinowej na stację SUW w Droszkowie	17 655,00	17 655,00	17 655,00			

6	600	60013	6300	Dokumentacja projektowa na budowę dwóch sygnalizacji świetlnych na drodze wojewódzkiej nr 282 w miejscowości Droszków - pomoc finansowa dla województwa Lub.	11 439,00	11 439,00	11 439,00	11 439,00			
7	600	60016	6050	Budowa dróg wewnętrznych ul. Tyłnej i Krótkiej wraz z budową odwodnienia drogowego w miejscowości Zabór	725 500,00	725 500,00	725 500,00	725 500,00			
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - ul. Mysłiwskiej wraz z drogami wewnętrznymi w ciągu ul. Widokowej w m. Przytok, gmina Zabór	525 659,00	525 659,00	525 659,00	525 659,00			
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - ul. Wiśniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Droszków, gm. Zabór z Funduszu Dróg Samorządowych, wraz z wykonaniem nawierzchni ul. Krótkiej w Droszkowie	1 976 905,00	1 976 905,00	1 647 670,00	1 647 670,00	329 235,00		
10	600	60016	6050	Budowa drogi - ul. Ogrodowej w Zaborze	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00			
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka drogi w m. Dąbrowa w kierunku do hydroforni	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			

12	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na remont drogi wewnętrznej dz. Nr 216 w m. Łaz (do winnicy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
13	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę wewnętrzną dz. Nr 68 w m. Łaz (do posesji nr 27)	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
14	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi ul. Polnej w Zaborze wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym.	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi ul. Zacisze w Przytoku wraz z odwodnieniem.	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Droszków ul. Źródłana (I ETAP)	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
17	710	71035	6050	Budowa parkingu przy cmentarzu w Zaborze	262 407,00	262 407,00	262 407,00		
18	710	71035	6050	Wykonanie ciągu pieszo jezdni na cmentarzu w miejscowości Milisko	55 000,00	55 000,00	55 000,00		
19	750	75023	6050	Modernizacja i remont pomieszczeń Urzędu Gminy	317 755,00	317 755,00	317 755,00		
20	801	80101	6050	modernizacja podłogi w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zaborze	126 250,00	126 250,00	126 250,00		

21	900	90001	6060	zakup pompy z przekładnią do polielektrolitu(do przerobu ścieków na oczyszczalni ścieków w Zaborze)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
22	900	90015	6050 6057	Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Zabór -LRPO I ETAP	345 658,00	345 658,00	345 658,00	51 849,00			293 809,00
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Czarna - ul. Sosnowa (IETAP)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
24	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia drogowego w ciągu ul. Dębowej w Droszkowie	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00			
25	900	90015	6050	Wymiana i przestawienie starych lamp w ciągu ul. Leśnej w Przytoku (7szt)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
26	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie drogowe w Przytoku, ul. Sosnowa w trybie ZRID i budowę drogi ul. Sosnowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
27	900	90095	6050	Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Przedszkola w Zaborze	40 001,00	40 001,00	40 001,00	40 001,00			
28	921	92109	6050	Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Przytoku (I ETAP)	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00			
29	921	92109	6050	Wykonanie projektu skateparku w miejscowości Zabór	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			

30	921	92109	6050	Budowa piłkochwyłów na terenie boiska przy świetlicy wiejskiej w Łazie w ramach F. Solecckiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
31	921	92116	6220	Dokumentacja, Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze (I ETAP)	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00			
32	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Droszkowie przy świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
33	926	92601	6050	Wymiana nawierzchni boisk wielofunkcyjnych w m. Zabór, Droszków, Przytok	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00			
34	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej oraz montaż dodatkowych urządzeń do ścieżki zdrowia w Czarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
35	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Dąbrowie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
36	926	92601	6050	Budowa piłkochwyłów na terenie boiska przy świetlicy wiejskiej w Łazie	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00			
37	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na skatepark / pumptrack w m. Zabór, Przytok, Droszków	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
Ogółem					7 175 676,00	7 175 676,00	7 175 676,00	6 196 304,00	0,00	329 235,00	650 137,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 191 216,95
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	329 235,00
5.	Spląty 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	1 361 981,95
Rozchody ogółem:			567 388,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	440 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	127 388,00
3.	Spląty 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2021 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)	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
	600	60013	6300	dotacje celowe dla Województwa Lubuskiego na budowę dwóch sygnalizacji świetlnych na drodze wojewódzkiej nr 282 w miejscowości Droszków	11 439,00			11 439,00	
	600	60014	2710	dotacje celowe dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego, położonych na terenie Gminy Zabór	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	
	921	92116	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie dokumentacji oraz przebudowy i rozbudowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze (I ETAP)	62 200,00	0,00	0,00	62 200,00	
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Zaborze	248 000,00		0,00	0,00	
				Razem:	618 639,00	248 000,00	0,00	370 639,00	
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Publicznych									
	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Zabór	3 750,00				3 750,00

801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie	357 500,00	357 500,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego przedszkola w Droszkowie oraz w Zaborze	1 285 240,00	1 285 240,00	
801	80153	2830	Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom spoza sektora fin. publ. - zakup podręczników	3 366,00		3 366,00
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 wyprawki zimowego i letniego dla dzieci, organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży, organizacja przedsięwzięć edukacyjnych i poznawczych dla dzieci i młodzieży	20 500,00		20 500,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na zorganizowanie zadań w zakresie: turystyki i krajoznawstwa, organizacji czasu wolnego seniorom i osobom niepełnosprawnym, warsztatów kulinarnych, spotkań i przedstawień plenerowych, warsztatów komputerowych, edukacji ekologicznej, festiwali teatralnych, koncertów muzycznych, zawodów wędkarskich.	73 200,00		73 200,00

926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeń: - przedsięwzięcia sportowe, kluby piłkarskie/półmaraton - biegi, obozy sportowe,	39 000,00				39 000,00
			Razem:	1 782 556,00	1 642 740,00	0,00		139 816,00
			Ogółem 1 + 2	2 401 195,00	1 890 740,00	0,00		510 455,00