

**Uchwała Nr III/16/2014
Rady Gminy Zawonia
z dnia 29 grudnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2014 roku**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy Zawonia poprzez zwiększenia i zmniejszenia zgodnie z załącznikiem Nr 1.

W wyniku zmian planowane dochody wynoszą 19.899.021,99 zł, w tym:

- dochody bieżące: 18.087.635,99 zł
- dochody majątkowe: 1.811.386,00 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zawonia poprzez zwiększenia i zmniejszenia, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku zmian planowane wydatki wynoszą 21.200.610,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 17.400.595,45 zł
- wydatki majątkowe: 3.800.014,59 zł

§ 3.1. Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.301.588,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody z wolnych środków oraz przychody z emisji obligacji.

3. Planowane przychody budżetu wyniosą 2.344.588,05 zł, a planowane rozchody 1.043.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2014 roku w wysokości 3.800.014,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
Kow
Beata Kowalska

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów dokonano w oparciu o:

- zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.70.2014.HT z dnia 4.11.2014 r. Zmniejszono dotację z budżetu państwa na realizację zadania pt. „Remont drogi powiatowej nr 1371D Tarnowiec - Zawonia” – 319.432 zł (600-60014-2130); Zwiększono dotację z budżetu państwa na realizację zadania pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D Tarnowiec - Zawonia” – 314.523 zł (600-60014-6430). Powyższa zmiana planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”;
- Aneks do Porozumienia w sprawie powierzenia zarządu drogą powiatową oraz powierzenia Gminie Zawonia wykonania zadania własnego Powiatu Trzebnickiego zawarty w dniu 13.11.2014 r. Zwiększono dotację na realizację zadania pn. „Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich dzięki modernizacji ciągu pieszego w miejscowości Czeszów Gmina Zawonia” – 108.370 zł (600-60014-6620);
- Aneks nr 1 do porozumienia z dnia 04.04.2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Zawonia realizacji zadania pn. „Przebudowa chodnika w m. Zawonia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340” w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i realizacji robót będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Zawonia zawarty w dniu 25.11.2014 r. Zwiększono dotację w kwocie 199.065 zł (600-60013-6630);
- Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 230.000 zł (600-60014-6207) Planowane dofinansowanie ze środków unijnych na realizację zadań: „Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich dzięki modernizacji ciągu pieszego w miejscowości Czeszów Gmina Zawonia” oraz „Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich dzięki modernizacji ciągu pieszego w miejscowości Zawonia oraz Tarnowiec” będzie pozyskane po realizacji i rozliczeniu ww. zadań w roku 2015.
- Zmniejsza się plan dochodów w oparciu o zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu POKL pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zawonia” o kwotę 41,43 zł (801-80103-2007, 801-80103-2009). Po zmianie planowana wartość projektu wynosi 352.962,57 zł.

W związku z wykonaniem dochodów bez planu lub ponad plan zwiększono plan dochodów następująco:

- dział 020 rozdział 02001 § 0750 kwota 1300 zł;
- dział 700 rozdział 70005 § 0750 kwota 5500 zł;
- dział 700 rozdział 70005 § 0920 kwota 1800 zł;
- dział 750 rozdział 75023 § 0570 kwota 386 zł;
- dział 750 rozdział 75023 § 0970 kwota 52000 zł;
- dział 756 rozdział 75615 § 0320 kwota 2000 zł;
- dział 756 rozdział 75615 § 0340 kwota 1122 zł;
- dział 756 rozdział 75616 § 0340 kwota 37296 zł;
- dział 756 rozdział 75616 § 0500 kwota 21000 zł;
- dział 756 rozdział 75621 § 0020 kwota 3100 zł;
- dział 758 rozdział 75814 § 0920 kwota 4300 zł;
- dział 801 rozdział 80101 § 0870 kwota 3222 zł;
- dział 801 rozdział 80103 § 0920 kwota 978 zł;
- dział 801 rozdział 80195 § 0920 kwota 503 zł;

- dział 801 rozdział 80195 § 0970 kwota 2265 zł;
- dział 754 rozdział 75412 § 0870 kwota 5700 zł;

W związku z wykonaniem dochodów poniżej planu zmniejszono plan dochodów następująco:

- dział 700 rozdział 70005 § 0770 kwota 8922 zł;
- dział 756 rozdział 75601 § 0350 kwota 1700 zł;
- dział 756 rozdział 75616 § 0360 kwota 2300 zł;
- dział 756 rozdział 75616 § 0910 kwota 10000 zł;
- dział 756 rozdział 75618 § 0410 kwota 9800 zł;
- dział 756 rozdział 75618 § 0460 kwota 5000 zł;
- dział 756 rozdział 75618 § 0590 kwota 2000 zł;

W związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zawonia” w dziale 801 rozdziale 80103 dokonano zmian w planie wydatków ogółem na kwotę 41,43 zł, w tym na wniosek z Zespołu Szkół w Zawoni z dnia 15.12.2014 r. zmniejszono plan wydatków w § 4247 (Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek) – 0,26 zł i w § 4249 – 0,04 zł, natomiast na wniosek z Zespołu Szkół w Czeszowie z dnia 15.12.2014 r. zmniejszono plan wydatków w § 4217 (Zakup materiałów i wyposażenia) – 34,96 zł i w § 4219 – 6,17 zł.

Na wniosek z Zespołu Szkół w Zawoni z dnia 19.12.2014 r. dokonano przeniesienia planu wydatków między działami 801 i 854 na kwotę 1189 zł.

Ponadto zmiany w planie wydatków budżetowych obejmują zwiększenia:

- 29000,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich dzięki modernizacji ciągu pieszego w miejscowości Czeszów Gmina Zawonia” (600-60014-6050);
- 20000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Niedary" (900-90015-6050);
- 561,- zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) od innych jst (801-80104-4330);

Zmniejszenia w planie wydatków w wysokości 50000 zł dotyczą odsetek od samorządowych papierów wartościowych ... (757-75702-8110).

W związku z podpisaną w dniu 12 listopada 2014 r. umową przyznania pomocy Nr 00058-6921-UM0100067/13 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) wraz ze zbiornikiem wody uzdatnionej w miejscowości Głuchów Górny” w celu wyodrębnienia kosztów kwalifikowanych dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 273979,- zł w dziale 900 rozdz. 90001.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
KOŁ
Beata Kowalska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2014 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 000,00 | 0,00 | 1 300,00 | 4 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 3 000,00 | 0,00 | 1 300,00 | 4 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 3 000,00 | 0,00 | 1 300,00 | 4 300,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 319 432,00 | -319 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 319 432,00 | -319 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 319 432,00 | -319 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 31 500,00 | 0,00 | 7 300,00 | 38 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 31 500,00 | 0,00 | 7 300,00 | 38 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 29 000,00 | 0,00 | 5 500,00 | 34 500,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 0,00 | 1 800,00 | 4 300,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 176 410,72 | 0,00 | 52 386,00 | 228 796,72 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 128 766,72 | 0,00 | 0,00 | 128 766,72 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 760,00 | 0,00 | 52 386,00 | 64 146,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 386,00 | 386,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 760,00 | 0,00 | 52 000,00 | 63 760,00 |
| 756 | | | Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 960 257,00 | -30 800,00 | 64 518,00 | 6 993 975,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 001,00 | -1 700,00 | 0,00 | 1 301,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 000,00 | -1 700,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 632 961,00 | 0,00 | 3 122,00 | 1 636 083,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 365 477,00 | 0,00 | 2 000,00 | 367 477,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 5 000,00 | 0,00 | 1 122,00 | 6 122,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 488 545,00 | -12 300,00 | 58 296,00 | 1 534 541,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 125 000,00 | 0,00 | 37 296,00 | 162 296,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 2 980,00 | -2 300,00 | 0,00 | 680,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 120 200,00 | 0,00 | 21 000,00 | 141 200,00 |
| | 75618 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 500,00 | -10 000,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 838 900,00 | -16 800,00 | 0,00 | 822 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 19 800,00 | -9 800,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 17 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 996 650,00 | 0,00 | 3 100,00 | 2 999 750,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 47 900,00 | 0,00 | 3 100,00 | 51 000,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 5 819 297,00 | 0,00 | 4 300,00 | 5 823 597,00 |
| | 75814 | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 20 119,00 | 0,00 | 4 300,00 | 24 419,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 119,00 | 0,00 | 4 300,00 | 24 419,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 890 401,21 | -41,43 | 3 746,00 | 894 105,78 |
| | 80103 | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 449 421,21 | -41,43 | 0,00 | 449 379,78 |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 453 004,00 | -41,43 | 978,00 | 453 940,57 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 353 004,00 | -41,43 | 0,00 | 352 962,57 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 978,00 | 978,00 |
| | | 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 | 300 053,40 | -35,22 | 0,00 | 300 018,18 |
| | | 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 | 52 950,60 | -6,21 | 0,00 | 52 944,39 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 96 417,21 | 0,00 | 2 768,00 | 99 185,21 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 96 417,21 | 0,00 | 0,00 | 96 417,21 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 503,00 | 503,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 265,00 | 2 265,00 |
| | | | bieżące razem: | 18 304 359,42 | -350 273,43 | 133 550,00 | 18 087 635,99 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 732 507,86 | -41,43 | 0,00 | 732 466,43 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 888 000,00 | -230 000,00 | 621 958,00 | 1 279 958,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|------|---|------------|-------------|------------|------------|
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 230 000,00 | -230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 300 000,00 | 0,00 | 199 065,00 | 499 065,00 |
| | | | 6630 | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 0,00 | 199 065,00 | 499 065,00 |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 588 000,00 | -230 000,00 | 422 893,00 | 780 893,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 230 000,00 | -230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6207 | 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 | 230 000,00 | -230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 0,00 | 314 523,00 | 314 523,00 |
| | | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 358 000,00 | 0,00 | 108 370,00 | 466 370,00 |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 230 014,00 | -8 922,00 | 0,00 | 221 092,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 230 014,00 | -8 922,00 | 0,00 | 221 092,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 229 000,00 | -8 922,00 | 0,00 | 220 078,00 |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 26 000,00 | 0,00 | 3 222,00 | 29 222,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 26 000,00 | 0,00 | 3 222,00 | 29 222,00 |

| | | | | | | |
|--|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 3 222,00 | 3 222,00 |
| | | majątkowe razem: | 1 419 428,00 | -238 922,00 | 630 880,00 | 1 811 386,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 474 983,00 | -230 000,00 | 0,00 | 244 983,00 |
| | | Ogółem: | 19 723 787,42 | -589 195,43 | 764 430,00 | 19 899 021,99 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 207 490,86 | -230 041,43 | 0,00 | 977 449,43 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
KoJ
Beata Kowalska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2014 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|-------|----------|--|--------------|--------------|-----------------|----------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednorazowe budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 3 237 561,00 | 408 652,00 | 408 652,00 | 4 000,00 | 404 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 828 929,00 | 2 828 929,00 | 638 333,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 266 561,00 | 408 652,00 | 408 652,00 | 4 000,00 | 404 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 1 589 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 589 499,00 | 1 589 499,00 | 638 333,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 618 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 499,00 | 1 618 499,00 | 638 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 166,00 | 951 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 166,00 | 951 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 8110 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 6 439 825,62 | 6 439 947,82 | 5 661 987,00 | 4 369 095,25 | 1 292 891,75 | 51 000,00 | 255 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | -1 230,43 | -1 230,43 | -1 169,00 | -1 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | 4217 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 6 493 157,19 | 6 439 278,19 | 5 661 359,00 | 4 367 906,25 | 1 293 452,75 | 51 000,00 | 255 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 921 433,00 | 921 433,00 | 543 243,00 | 453 335,00 | 89 906,00 | 0,00 | 25 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 7 414,19 | 7 414,19 | 6 204 602,00 | 4 821 241,25 | 1 383 358,75 | 51 000,00 | 255 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | 4219 | Zakup materiałów wyposażenia | przed zmianą | 921 391,57 | 921 391,57 | 543 243,00 | 453 335,00 | 89 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 70 819,95 | 70 819,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 850 571,62 | 850 571,62 | 543 243,00 | 453 335,00 | 89 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 12 497,64 | 12 497,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -6,17 | -6,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 12 491,47 | 12 491,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 224 133,45 | 224 133,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -0,26 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 224 133,19 | 224 133,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich zadań, zadań i świadczeń | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 80104 | Przedszkola | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i zabawek | przed zmianą | 39 552,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 552,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | po zmianach | 39 552,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 552,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 453 674,00 | 404 174,00 | 253 952,00 | 150 222,00 | 36 000,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | Świłcze szkolne | 4010 | Edukacyjna opieka wychowawcza | zmniejszenie | 561,00 | 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 561,00 | 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 1 516 795,00 | 1 440 575,00 | 1 200 012,00 | 240 563,00 | 0,00 | 76 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 189,00 | -1 189,00 | -1 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | po zmianach | 1 515 606,00 | 1 438 386,00 | 1 198 823,00 | 240 563,00 | 0,00 | 76 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 920 392,00 | 920 392,00 | 920 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | zmniejszenie | -1 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 919 203,00 | 919 203,00 | 919 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 316 594,00 | 44 596,00 | 41 516,00 | 3 070,00 | 0,00 | 272 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | po zmianach | 317 783,00 | 44 596,00 | 41 516,00 | 3 070,00 | 0,00 | 272 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 45 616,00 | 44 596,00 | 44 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | zmniejszenie | 1 189,00 | 1 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 317 783,00 | 44 596,00 | 41 516,00 | 3 070,00 | 0,00 | 272 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 46 805,00 | 45 775,00 | 42 705,00 | 3 070,00 | 0,00 | 272 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 32 895,00 | 32 895,00 | 32 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | po zmianach | 32 895,00 | 32 895,00 | 32 895,00 | 0,00 | 0,00 | 272 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 931,00 | 931,00 | 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | zmniejszenie | 33 826,00 | 33 826,00 | 33 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 966,00 | 5 966,00 | 5 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 6 217,00 | 6 217,00 | 6 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | po zmianach | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | zmniejszenie | 786,00 | 786,00 | 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 535 522,10 | 1 975 822,10 | 1 966 222,10 | 367 946,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | -273 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 293 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | po zmianach | 2 535 522,10 | 1 975 822,10 | 1 966 222,10 | 367 946,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 975 024,00 | 555 024,00 | 550 024,00 | 210 054,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | zmniejszenie | -273 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 975 024,00 | 555 024,00 | 550 024,00 | 210 054,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-----------------------|--|--------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednorazowe budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z budżetu gminy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -273 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -273 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 76 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 205 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 484,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 68 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 553 076,00 | 418 876,00 | 418 876,00 | 0,00 | 418 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 20 000,00 | 418 876,00 | 418 876,00 | 0,00 | 418 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 134 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 134 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 21 201 690,47 | 17 450 076,88 | 11 902 865,66 | 6 882 318,12 | 4 920 547,44 | 978 114,00 | 3 471 652,42 | 847 443,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 3 761 014,59 | 682 349,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -325 209,43 | -51 230,43 | -1 189,00 | -1 189,00 | 0,00 | -1 189,00 | -41,43 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | -273 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 21 200 610,04 | 17 400 596,45 | 11 903 426,66 | 6 882 318,12 | 4 921 108,44 | 978 114,00 | 3 471 652,42 | 847 402,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 3 800 014,59 | 956 328,00 | 0,00 |
| Wydanki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 R.

w zł

| L.p. | Klasyfikacja budżetowa | Treść | Kwota |
|------|------------------------|--|---------------------|
| | | Przychody ogółem: | 2.344.588,05 |
| 1. | 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 1 100 000,00 |
| 2. | 950 | Inne źródła (wolne środki) | 1 244 588,05 |
| 3. | | | |
| | | Rozchody ogółem: | 1 043 000,00 |
| 1. | 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 1 033 000,00 |
| 2. | 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 10 000,00 |
| | | WYNIK: | 1 301 588,05 |

Dochody: 19.899.021,99

Wydatki: 21.200.610,04

Deficyt: -1.301.588,05

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
KoJ
Beata Kowalska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Zawonia na 2014 rok po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 857 929,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 049 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 049 000,00 |
| | | | Przebudowa chodnika w m. Zawonia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 | 1 049 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 618 499,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 980 166,00 |
| | | | Modernizacja ciągu pieszego w miejscowości Zawonia oraz Tarnowiec | 103 128,00 |
| | | | Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1335D (Droga powiatowa Zawonia-Budczyce) | 20 000,00 |
| | | | Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich dzięki modernizacji ciągu pieszego w miejscowości Czeszów Gmina Zawonia | 216 606,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D w m. Zawonia oraz Tarnowiec | 640 432,00 |
| | | | Remont drogi powiatowej nr 1371D w m. Tarnowiec-Zawonia | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 |
| | | | Modernizacja ciągu pieszego w miejscowości Zawonia oraz Tarnowiec | 150 000,00 |
| | | | Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich dzięki modernizacji ciągu pieszego w miejscowości Czeszów Gmina Zawonia | 80 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 408 333,00 |
| | | | Modernizacja ciągu pieszego w miejscowości Zawonia oraz Tarnowiec | 161 872,00 |
| | | | Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich dzięki modernizacji ciągu pieszego w miejscowości Czeszów Gmina Zawonia | 246 461,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 49 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 500,00 |
| | | | Modernizacja drogi gminnej Zawonia-Niedary | 19 500,00 |
| | | | Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w m. Sucha Wielka | 12 000,00 |
| | | | Wyznaczenie przejścia dla pieszych (+ oświetlenie) w Zawoni przy ul. Trzebnickiej | 18 000,00 |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 140 930,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 140 930,00 |
| | | | Projekt "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej" | 140 930,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 940,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 940,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 940,00 |
| | | | Budowa parkingu obok świetlicy wiejskiej w Złotowie (fundusz sołecki) | 0,00 |
| | | | Monitoring obok GOKiB w Zawoni (fundusz sołecki) | 26 240,00 |
| | | | Zakup i montaż altanki na placu zabaw Prawocice (fundusz sołecki) | 4 700,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 27 800,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 27 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 800,00 |
| | | | Modernizacja sieci lokalnej w Urzędzie Gminy Zawonia | 27 800,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 581,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | | Dofinansowanie zakupu samochodów dla KPP w Trzebnicy w ramach Funduszu Wsparcia Policji | 5 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 6 581,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Zakup selektywnego alarmowania dla OSP Złotów | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 581,00 |
| | | Zakup selektywnego alarmowania dla OSP Złotów | 6 581,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 53 879,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 53 879,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 879,00 |
| | | Modernizacja bazy edukacyjnej w Zespołach Szkół w m. Czeszów i Zawonia | 0,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Czeszowie wraz z elementami małej architektury | 53 879,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 37 950,00 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 37 950,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 950,00 |
| | | Wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Ośrodka Rehabilitacji Narządów Ruchu przy ZPZOZ w Zawoni | 27 950,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| | | Dotacja dla ZPZOZ w Zawoni na zakup aparatu EKG, lampy bezcieniowej i negatoskopu | 10 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 579 700,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 420 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 021,00 |
| | | Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem wody uzdatnionej w Głuchowie Górnym | 76 021,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 484,00 |
| | | Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem wody uzdatnionej w Głuchowie Górnym | 205 484,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 495,00 |
| | | Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem wody uzdatnionej w Głuchowie Górnym | 68 495,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych | 70 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 154 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 200,00 |
| | | Budowa punktu oświetleniowego w m. Złotówek przy posesji 6A (fundusz sołecki) | 4 200,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zawonia (dokumentacja techniczna) | 36 000,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Budczyce | 38 000,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Niedary | 55 000,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Pstrzejowice | 4 000,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Zawonia ul. Budczycka | 17 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 |
| | | Zakup urządzenia (typu traktorek samojezdny z koszem) do koszenia terenów zielonych na obszarze Gminy Zawonia (sołectwa Kałowice) (fundusz sołecki) | 5 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 21 672,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|
| | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kałowicach | 0,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
| | | Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni na wyposażenie świetlicy w Kałowicach | 15 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 6 672,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 672,00 |
| | | Budowa drewnianej altany, zadaszona przeznaczonej do spotkań wiejskich we wsi Pstrzejowice (fundusz sołecki) | 6 672,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 178 563,59 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 71 001,09 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 985,09 |
| | | Dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci w m. Grochowa (fundusz sołecki) | 8 466,09 |
| | | Wykonanie placu zabaw dla dzieci z sołectw Budczyce, Sędzice i Tarnowiec | 18 519,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | Wykonanie placu zabaw dla dzieci z sołectw Budczyce, Sędzice i Tarnowiec | 25 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 016,00 |
| | | Wykonanie placu zabaw dla dzieci z sołectw Budczyce, Sędzice i Tarnowiec | 19 016,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw dla dzieci Głuchów Dolny (fundusz sołecki) | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Wykonanie piłkochwyty w Sędzicach | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 107 562,50 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 562,50 |
| | | Budowa ogrodzenia placu zabaw Niedary (fundusz sołecki) | 4 000,00 |
| | | Ogrodzenie boiska o wymiarach 51/26 - 154 mb. Cielętniki (fundusz sołecki) | 0,00 |
| | | Ogrodzenie boiska sportowego i placu zabaw w Pęciszowie (fundusz sołecki) | 6 162,50 |
| | | Ogrodzenie placu zabaw (fundusz sołecki Cielętniki) | 8 000,00 |
| | | Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej, pomiędzy sklepem a świetlicą Trzęsowice (fundusz sołecki) | 8 400,00 |
| | | Wykonanie ogrodzenia z paneli oddzielającego widownię od boiska w Sędzicach | 8 000,00 |
| | | Wykonanie siłowni zewnętrznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w sołectwie Zawonia, Czeszów i Złotów | 73 000,00 |
| Razem | | | 3 800 014,59 |

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
ko
Beata Kowalska