

**UCHWAŁA NR XIV/79/2015  
RADY GMINY ZAWONIA  
z dnia 12 listopada 2015 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2015 rok**

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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 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 19.423.973,42 zł, w tym:

- dochody bieżące: 18.204.871,02 zł
- dochody majątkowe: 1.219.102,40 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 19.972.060,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 17.974.912,16 zł
- wydatki majątkowe: 1.997.148,53 zł

**§ 3.** Ustala się plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2015 roku w wysokości 1.992.148,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy Zawonia  
Marek Michałowski

Uzasadnienie do uchwały nr XIV/79/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 12 listopada 2015 r.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków.

W oparciu o decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.40.57.2015 z dnia 26 października 2015 r. zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 24,12 zł (801-80150-2010).

W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.40.60.2015 z dnia 29 października 2015 r. zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 26,97 zł (801-80101-2010) oraz zmniejszono o kwotę 100,86 zł (801-80150-2010).

Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5.4750.348.2015.BKU.2 z dnia 20 października 2015 r. zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Zawonia na rok 2015 o kwotę 2.215 zł (758-75801-2920).

W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.328.2015.MJ z dnia 26 października 2015 r. zwiększono plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 2.800 zł (852-85213-2030).

W oparciu o decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.319.2015.MJ z dnia 19 października 2015 r. o kwotę 8.240 zł zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 (852-85219-2030).

Zwiększono plan dochodów w związku z wykonaniem ponad plan lub bez planu w następującej klasyfikacji budżetowej:

- Dz. 020 rozdz. 02001 § 0750 kwota 303 zł,
- Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 kwota 539 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75011 § 2360 kwota 13 zł,
- Dz. 756 rozdz. 75601 § 0910 kwota 1 zł,
- Dz. 756 rozdz. 75615 § 0330 kwota 38.922 zł,
- Dz. 756 rozdz. 75618 § 0920 kwota 8 zł,
- Dz. 756 rozdz. 75624 § 0740 kwota 150 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90002 § 0690 kwota 21 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 kwota 142 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90002 § 0920 kwota 1 zł,

Zmniejszono plan dochodów w dziale 756 rozdziale 75618 § 0910 o kwotę 100 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonano w oparciu o decyzje Wojewody Dolnośląskiego i Ministra Finansów.

Zmniejszono plan wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 124,98 zł (801-80150-4210, 4240) oraz o kwotę 26,97 zł (801-80101-4210).

Zwiększono plan wydatków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 2.800 zł (852-85213-4130).

Zwiększono plan wydatków na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a

ustawy o pomocy społecznej o kwotę 8.240 zł (852-85219-4010). Zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagradzania w wysokości 250 zł. Dotacje na pokrycie tych wydatków Wojewoda przyznaje na dany rok w trakcie roku budżetowego po wygospodarowaniu środków w budżecie państwa na ten cel.

W związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności na wniosek dyrekcji Zespołu Szkół w Czeszowie z dnia 4 listopada 2015 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.215 zł (801-80149), a także dokonano przeniesienia planu wydatków w kwocie 19.934 zł z rozdziału 80149 do rozdziału 80150.

Ponadto na wniosek Zespołu Szkół w Czeszowie zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000 zł (801-80101-4010). Zwiększenie wynika z niedoszacowania środków finansowych na etapie planu na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli Szkoły Podstawowej.

W związku ze zmianą jednostki organizacyjnej gminy realizującej zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji deszczowej przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Zawoni” (Odwodnienie Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zawoni) zmniejsza się plan finansowy na wniosek Zespołu Szkół w Zawoni a zwiększa się plan finansowy Urzędu Gminy w Zawoni o kwotę 76.433 zł (801-80101-6050).

Ponadto dokonano przeniesienia środków w planie wydatków:

- 20.000 zł z wynagrodzeń osobowych (900-90002-4010) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej przy Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Zawoni” (801-80101-6050). Po zmianie plan wydatków na ww. zadanie inwestycyjne w Zespole Szkół w Zawoni wynosi 13.067 zł, natomiast w Urzędzie Gminy 101.433 zł.

Przewodniczący  
Rady Gminy Zawonia

Marek Michałowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/79/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 12 listopada 2015 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
<b>bieżące</b>							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	303,00	303,00
			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	0,00	0,00	303,00	303,00
			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	0,00	0,00	303,00	303,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 200,00	0,00	539,00	43 739,00
			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	43 200,00	0,00	539,00	43 739,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	0,00	539,00	3 739,00
750			Administracja publiczna	161 111,00	0,00	13,00	161 124,00
			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	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 736,00	0,00	13,00	28 749,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,00	13,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 412 048,00	-100,00	39 081,00	6 451 029,00



80150	Realizacja zadań wymagających sowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy L dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		124,98	-124,98	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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		124,98	-124,98	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 745 573,00	0,00	11 040,00	2 756 613,00
	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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		25 100,00	0,00	2 800,00	27 900,00
	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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		9 300,00	0,00	2 800,00	12 100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		87 300,00	0,00	8 240,00	95 540,00
	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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		87 300,00	0,00	8 240,00	95 540,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 312 826,00	0,00	164,00	1 312 990,00
	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
90002	Gospodarka odpadami		705 800,00	0,00	164,00	705 964,00
	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
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	21,00	21,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	142,00	142,00
0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	1,00	1,00
	<b>bieżące razem:</b>		<b>18 156 197,97</b>	<b>-2 466,95</b>	<b>51 140,00</b>	<b>18 204 871,02</b>
	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		85 403,88	0,00	0,00	85 403,88

majątkowe

		<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 219 102,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219 102,40</b>
	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			447 078,04	0,00	0,00	447 078,04
		<b>Ogółem:</b>		<b>19 375 300,37</b>	<b>-2 466,95</b>	<b>51 140,00</b>	<b>19 423 973,42</b>
	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			532 481,92	0,00	0,00	532 481,92

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący  
Rady Gminy Zawonia  
Marek Michalowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/79/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 12 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	6 277 560,79	5 818 385,19	4 528 253,00	1 290 142,19	0,00	267 572,00	63 093,60	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 300,95	-21 700,95	-18 800,00	-2 900,95	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	79 834,00	59 834,00	58 800,00	534,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe			przed zmianą	6 335 193,84	5 856 028,24	4 568 253,00	1 287 775,24	0,00	267 572,00	63 093,60	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 818 814,57	2 867 658,57	2 221 540,00	446 118,57	0,00	136 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	-26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			po zmianach	2 878 787,60	2 844 287,60	2 261 540,00	446 091,60	0,00	136 656,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 717 043,00	1 717 043,00	1 717 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			po zmianach	1 757 043,00	1 757 043,00	1 757 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	54 210,05	54 210,05	54 210,05	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	-26,97	-26,97	0,00	-26,97	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
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych			po zmianach	54 183,08	54 183,08	54 183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	20 000,00	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	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			po zmianach	134 500,00	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		
				przed zmianą	22 149,00	22 149,00	18 800,00	2 749,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 149,00	-22 149,00	-18 800,00	-2 749,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń			po zmianach	600,00	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		
				przed zmianą	-600,00	-600,00	-600,00	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
				zwiększenie	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
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	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
				zwiększenie	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	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
				zwiększenie	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
4120	Składki na Fundusz Pracy			po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-400,00	-400,00	-400,00	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
				zwiększenie	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-900,00	-900,00	-900,00	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
				zwiększenie	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







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wygradzenie i składowanie na bieżące	Wydatki związane z realizacją 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	Wydatki 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.	
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 569 749,81	2 193 305,81	2 193 305,81	418 768,00	1 774 537,81	0,00	10 000,00	0,00	0,00	365 444,00	364 944,00	138 012,00	500,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	2 549 749,81	2 173 305,81	2 173 305,81	398 768,00	1 774 537,81	0,00	10 000,00	0,00	0,00	365 444,00	364 944,00	138 012,00	500,00	
80002			Gospodarka odpadami	1 103 730,91	1 055 155,91	1 055 155,91	194 227,00	860 928,91	0,00	5 000,00	0,00	0,00	43 575,00	43 075,00	0,00	500,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	1 083 730,91	1 035 155,91	1 035 155,91	174 227,00	860 928,91	0,00	5 000,00	0,00	0,00	43 575,00	43 075,00	0,00	500,00	
			przed zmianą	125 707,00	125 707,00	125 707,00	125 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 575,00	43 075,00	0,00	500,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	105 707,00	105 707,00	105 707,00	105 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wygradzenie osobowe pracowników	19 923 387,64	13 489 861,00	13 489 861,00	7 485 020,65	5 974 840,36	806 221,20	3 401 856,00	98 300,91	180 000,00	1 977 148,53	1 976 648,53	267 312,00	500,00	
			zmniejszenie	-42 300,95	-41 700,95	-41 700,95	-38 800,00	-2 900,95	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 974,00	70 374,00	70 374,00	67 040,00	3 334,00	0,00	600,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 972 060,69	13 448 160,05	13 448 160,05	7 513 260,65	5 976 273,40	806 221,20	3 401 856,00	98 300,91	180 000,00	1 997 148,53	1 996 648,53	267 312,00	500,00	
			Wydatki razem:														

Przewodniczący  
Rady Gminy Zawonia  
Marek Michalowski

**RADA GMINY**  
**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/79/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 12 listopada 2015 r.**

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Zawonia na 2015 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 153 516,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Położenie kostki brukowej przy przystanku w Niedarach (fundusz sołecki Niedary)	6 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	232 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 900,00
			Przebudowa chodnika w m. Zawonia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340	232 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1335D (Droga powiatowa Zawonia-Budczyce)	0,00
			Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich dzięki modernizacji ciągu pieszego w miejscowości Czeszów Gmina Zawonia	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	814 616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 616,00
			Budowa chodnika w Suchej Malej - projekt budowy (fundusz sołecki Tarnowiec i Sucha Mała)	0,00
			Modernizacja drogi gminnej Zawonia-Niedary	814 616,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 559,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 559,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 569,32
			Budowa drewnianej altany zadaszonej wraz z wyposażeniem w meble ogrodowe (fundusz sołecki Cielętniki)	7 342,20
			Budowa parkingu koło cmentarza w Czeszowie (fundusz sołecki Czeszów)	0,00
			Uporządkowanie i zagospodarowanie "parku" w centrum wsi - altanka (fundusz sołecki Złotów)	0,00
			Wykonanie drewnianej altany jako miejsca spotkań społeczności lokalnej integracji i odbudowy zaufania społecznego (fundusz sołecki Tarnowiec, Sucha Mała)	8 069,27
			Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy i GOK-u w Zawoni (fundusz sołecki Zawonia)	0,00
			Zakup i montaż rolet zewnętrznych do istniejącej altany (fundusz sołecki Pstrzejowice)	7 157,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 990,00
			Wyposażenie sali po kościele ewangelickim dla młodzieży (fundusz sołecki Zawonia)	21 990,00
			Zakup namiotu - pawilonu (fundusz sołecki Złotów)	5 000,00
750			Administracja publiczna	156 300,00
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	128 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 766,72
			Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego	79 766,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 233,28
			Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego	36 233,28
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
			Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego	12 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki	28 000,00

801		Oświata i wychowanie	148 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	134 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 500,00
		Odwodnienie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zawoni	109 500,00
		Przygotowanie dokumentacji na adaptację strychu w Zespole Szkół w Czeszowie	25 000,00
	80110	Gimnazja	14 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej	14 000,00
851		Ochrona zdrowia	23 931,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	23 931,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 931,00
		Wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Ośrodka Rehabilitacji Narządów Ruchu przy ZPZOZ w Zawoni	23 931,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 444,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 585,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 573,00
		Kanalizacja sanitarna w m. Sucha Wielka z tranzytem do m. Zawonia	3 600,00
		Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) wraz ze zbiornikiem wody uzdatnionej w miejscowości Gluchów Górny	40 973,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 259,00
		Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) wraz ze zbiornikiem wody uzdatnionej w miejscowości Gluchów Górny	104 259,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 753,00
		Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) wraz ze zbiornikiem wody uzdatnionej w miejscowości Gluchów Górny	34 753,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych	70 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	43 575,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500,00
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji - udział w kapitale zakładowym spółki	500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 075,00
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	43 075,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 284,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 284,00
		Częściowe doświetlenie Czeszowa we wskazanych miejscach (fundusz sołecki Czeszów)	19 200,00
		Projekt lampy oświetleniowej przy posesji nr 3 w Pęciszowie (fundusz sołecki Pęciszów)	2 500,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zawonia	23 755,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zawonia w miejscowości Czeszów	4 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zawonia w miejscowości Sędzice	4 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zawonia w miejscowości Trzęsowice	4 000,00
		Zakup i montaż oświetlenia przy placu zabaw - projekt oświetlenia (fundusz sołecki Sędzice)	3 829,00
		Zamontowanie 1 lampy ulicznej przy posesji P. Szajdy w miejscowości Trzęsowice (fundusz sołecki Trzęsowice)	7 000,00
		Zamontowanie 3 lamp ulicznych w tym 1 szt. słup w kierunku przystanku autobusowego w m. Trzęsowice (fundusz sołecki Trzęsowice)	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

		Zakup taktorka kosiarki (fundusz sołecki Czachowo)	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>56 233,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 473,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 473,00
		Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych	25 000,00
		Zakup krat i rolet z montażem na okna i drzwi świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Sędzice)	0,00
		Zakup rolet antywłamaniowych wraz z montażem na okna i drzwi do świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Sędzice)	4 473,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		Opracowanie dokumentacji na realizację zadania budowa świetlicy w Czeszowie - dotacja dla GOKiB w Zawoni	0,00
	92116	Biblioteki	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		Przygotowanie dokumentacji na budowę biblioteki w Czeszowie	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 760,00
		Adaptacja dawnego Kościoła ewangelickiego na cele kulturalno-turystyczno-promocyjne	26 760,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>43 665,21</b>
	92601	Obiekty sportowe	38 751,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 876,09
		Wykonanie altany z ławkami i stołem w środku na placu zabaw w Budzycach (fundusz sołecki Budzycze)	5 982,00
		Wykonanie piłkochwytu na boisku w m. Sędzice	4 480,00
		Wykonanie placów zabaw	0,00
		Wykonanie placu zabaw (fundusz sołecki Rzędziszowice)	8 642,60
		Zakup materiałów do piłkochwytów oraz zamontowanie (fundusz sołecki Tarnowiec i Sucha Mała)	4 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw (fundusz sołecki Sucha Wielka)	3 771,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 875,00
		Doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki w Pęciszowie)	0,00
		Odwodnienie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zawoni	0,00
		Uzupełnienie doposażenia placu zabaw (fundusz sołecki Pęciszów)	8 364,00
		Zakup materiałów dotyczących ogrodzenia placu zabaw (fundusz sołecki Sędzice)	3 511,00
		Zakup piłkochwytów i słupków wraz z siatką do gry w piłkę siatkową (fundusz sołecki Tarnowiec i Sucha Mała)	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 914,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 914,12
		Ogrodzenie placu zabaw w Suchej Wielkiej (fundusz sołecki Sucha Wielka)	4 914,12
		Wygrozdzenie wewnętrzne placu zabaw (fundusz sołecki Budzycze)	0,00
<b>Razem</b>			<b>1 997 148,53</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Zawonia  
*Marek Michałowski*