

**UCHWAŁA NR XVIII/102/2016
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 11 lutego 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2016 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 ze zm.) 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 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

W wyniku zmian planowane dochody wynoszą 17.909.246,00 zł, w tym:

- dochody bieżące: 17.548.002,00 zł
- dochody majątkowe: 361.244,00 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zawonia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku zmian planowane wydatki wynoszą 18.309.246,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 16.730.329,40 zł
- wydatki majątkowe: 1.578.916,60 zł

§ 3. Ustala się plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2016 roku w wysokości 1.578.916,60 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.

00000

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek Michałowski

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XVIII/102/2016 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 11 lutego 2016 r.

W oparciu o decyzję z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin województwa dolnośląskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zwiększono plan dochodów o kwotę 54.990 zł. Wniosek Gminy Zawonia o dofinansowanie otrzymał pozytywną ocenę i został wybrany do dofinansowania. (710-71095-2058; 2059).

Zwiększono również plan wydatków kwotą o 54.990 zł (710-71095).

Dokonano przeniesienia środków w planie wydatków w dziale 710 rozdziale 71095 w kwocie 6.110 zł.

Powyższe środki są niezbędne do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Zawonia na lata 2016-2026”.

Dokonano przeniesienia środków w planie wydatków w kwocie 30.000 zł z promocji gminy na zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie, doposażenie placów zabaw w miejscowościach Czachowo, Sucha Wielka, Grochowa i Trzęsowice” (750-75075-4210, 4300; 926-92601-6050). Przesunięcie spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków do udziału w konkursie „Odnowa wsi Dolnośląskiej 2016”

Na wniosek Zespołu Szkół w Czeszowie z dnia 18 stycznia 2016 r. dokonano przeniesienia środków w planie wydatków na łączną kwotę 2.252 zł (801-80101; 80110). Zmiany spowodowane są zaplanowaniem niższej kwoty na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego niż należnej.

Na wniosek Zespołu Szkół w Zawoni z dnia 21 stycznia 2016 r. w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok i rozliczeniem go na poszczególne rozdziały dokonano przeniesienia środków w dziale 801 w paragrafie 4040.

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek Michalowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	54 990,00	54 990,00
			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	54 990,00	54 990,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	54 990,00	54 990,00
			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	54 990,00	54 990,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	46 741,50	46 741,50
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 248,50	8 248,50
			bieżące razem:	17 493 012,00	0,00	54 990,00	17 548 002,00
			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	54 990,00	54 990,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	361 244,00	0,00	0,00	361 244,00
			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
Ogółem:							
				17 854 256,00	0,00	54 990,00	17 909 246,00
			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	54 990,00	54 990,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zał. Nr 2 do UCHWAŁY NR XVIII/102/2016 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 11 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydaki bieżące	wydki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją zadań zleconych/załadni,	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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	
710	Działalność usługowa		przed zmianą	57 500,00	57 500,00	11 100,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 113,00	-6 113,00	-2 213,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	61 103,00	61 103,00	0,00	0,00	0,00	61 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71065	Pozostała działalność		po zmianach	112 490,00	112 490,00	51 387,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	6 100,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 113,00	-6 113,00	-2 213,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		po zmianach	64 980,00	64 980,00	3 887,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 342,00	2 342,00	2 342,00	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	-1 044,00	-1 044,00	-1 044,00	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
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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
		przed zmianą	1 288,00	1 288,00	1 288,00	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	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		zwiększenie	6 910,91	6 910,91	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	6 910,91	6 910,91	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	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
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		zwiększenie	2 123,58	2 123,58	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	2 123,58	2 123,58	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	873,00	873,00	873,00	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
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		zwiększenie	-287,00	-287,00	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	576,00	576,00	576,00	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	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		zwiększenie	2 265,04	2 265,04	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	2 265,04	2 265,04	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	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
4128	Składki na Fundusz Pracy		zwiększenie	696,72	696,72	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	696,72	696,72	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	125,00	125,00	125,00	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
4129	Składki na Fundusz Pracy		zwiększenie	-43,00	-43,00	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	82,00	82,00	82,00	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	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
4129	Składki na Fundusz Pracy		zwiększenie	324,53	324,53	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	324,53	324,53	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	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
4129	Składki na Fundusz Pracy		zwiększenie	100,27	100,27	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	100,27	100,27	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	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	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	16	17	18
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-829,00	-829,00	-829,00	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			
				po zmianach	1 931,00	1 931,00	1 931,00	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	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			
				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			
				zwiększenie	6 335,01	6 335,01	6 335,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 335,01	6 335,01	6 335,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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			
				zwiększenie	1 946,94	1 946,94	1 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 946,94	1 946,94	1 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	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				
				po zmianach	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				
				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				
4190			Nagrody/kontrowersje	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					
				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					
				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					
				po zmianach	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	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				
4199			Nagrody/kontrowersje	przed zmianą	1 222,00	1 222,00	1 222,00	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					
				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					
				po zmianach	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-3 380,00	-3 380,00	-3 380,00	0,00	-3 380,00	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					
				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					
				po zmianach	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	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				
4308			Zakup usług pozostałych	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					
				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					
				zwiększenie	26 928,00	26 928,00	26 928,00	0,00	26 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	26 928,00	26 928,00	26 928,00	0,00	26 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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				
4309			Zakup usług pozostałych	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					
				zmniejszenie	8 272,00	8 272,00	8 272,00	0,00	8 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	8 272,00	8 272,00	8 272,00	0,00	8 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 482 687,00	2 482 687,00	2 482 687,00	0,00	2 482 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750	Administracja publiczna		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	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					
				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					
				zwiększenie	2 443 687,00	2 443 687,00	2 443 687,00	0,00	2 443 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75075			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00						
				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						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:				
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym: 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	
801	4300		przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	6 568 924,26	6 493 939,00	6 227 041,00	4 987 023,00	1 230 019,00	0,00	266 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 045,26	75 045,26	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 428,00	-3 428,00	-3 428,00	-1 174,00	-2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 568 894,26	6 493 939,00	6 227 041,00	4 989 275,00	1 227 766,00	0,00	266 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 045,26	75 045,26	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	3 163 821,26	3 088 776,00	2 947 383,00	2 530 373,00	417 010,00	0,00	141 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 045,26	75 045,26	0,00	0,00
		zmniejszenie	-241,00	-241,00	-241,00	0,00	-241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 165 368,26	3 090 323,00	2 948 930,00	2 532 161,00	416 768,00	0,00	141 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 045,26	75 045,26	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		przed zmianą	134 340,00	134 340,00	134 340,00	134 340,00	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	0,00
			po zmianach	134 340,00	134 340,00	134 340,00	134 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		przed zmianą	137 067,00	137 067,00	137 067,00	137 067,00	0,00	137 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-533,00	-533,00	-533,00	-533,00	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	137 067,00	137 067,00	137 067,00	137 067,00	0,00	137 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	488 088,00	488 088,00	467 200,00	362 419,00	84 781,00	0,00	20 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-533,00	-533,00	-533,00	-533,00	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	487 555,00	487 555,00	466 667,00	361 886,00	84 781,00	0,00	20 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-533,00	-533,00	-533,00	-533,00	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	25 367,00	25 367,00	25 367,00	25 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		przed zmianą	1 568 555,00	1 496 976,00	1 496 976,00	1 283 824,00	213 154,00	0,00	71 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 011,00	-2 011,00	-2 011,00	-2 011,00	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	1 568 182,00	1 568 182,00	1 496 605,00	1 285 462,00	211 143,00	0,00	71 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	75 460,00	75 460,00	75 460,00	75 460,00	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	0,00
			po zmianach	75 460,00	75 460,00	75 460,00	75 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół		przed zmianą	416 337,00	416 337,00	416 037,00	158 006,00	258 031,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-316,00	-316,00	-316,00	-316,00	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	416 021,00	416 021,00	415 721,00	157 690,00	258 031,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-316,00	-316,00	-316,00	-316,00	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	4 984,00	4 984,00	4 984,00	4 984,00	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	Z tego:															
				Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		Wydanki 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	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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	przed zmianą	19 936,00	19 936,00	18 830,00	2 526,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96,00	-96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
				po zmianach	19 840,00	19 840,00	18 734,00	2 526,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		4040	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, klasach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-229,00	-229,00	-229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	182 953,18	132 952,29	68 862,29	14 200,00	54 762,29	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 990,89	59 990,89	0,00	
				zmniejszenie	30 000,00	132 952,29	68 862,29	14 200,00	54 762,29	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 990,89	59 990,89	0,00
92601			Kultura fizyczna	przed zmianą	69 193,18	9 202,29	9 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	30 000,00	9 202,29	9 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	98 193,18	9 202,29	9 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	30 000,00	9 202,29	9 202,29	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			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 254 256,00	16 705 339,40	12 872 997,40	7 926 123,68	4 945 973,62	865 699,00	2 787 543,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	1 548 916,60	1 487 076,60	0,00	61 840,00
				zmniejszenie	-39 539,00	-39 539,00	-39 539,00	-3 367,00	-38 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	54 529,00	4 426,00	3 426,00	3 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	18 309 246,00	16 730 323,40	12 835 954,40	7 926 162,58	4 909 821,62	865 699,00	2 787 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	1 578 916,60	1 517 076,60	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Zawonia
Marek Michalowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	648 244,00
	60016		Drogi publiczne gminne	648 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 244,00
			Przebudowa drogi gminnej w Pstrzejowicach	548 244,00
			Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 596,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 596,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 596,45
			Budowa pomnika upamiętniającego rdzennych mieszkańców Pęciszowa (fundusz sołecki Pęciszów)	7 237,14
			Przylacze energetyczne (fundusz sołecki Tarnowiec/Sucha Mała)	5 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zawonia - opracowanie dokumentacji	16 000,00
			Wyposażenie altany i zagospodarowanie terenu (ławki, stoliki, krzewy, kostka betonowa, krawężniki, rolety) (fundusz sołecki Tarnowiec/Sucha Mała)	8 000,00
			Zagospodarowanie terenu w centrum Czeszowa przy kościele między ulicami Kasztanowa, Konopnicka, Okólna (fundusz sołecki Czeszów)	17 100,00
			Zakup altany (fundusz sołecki Niedary)	7 127,66
			Zakup altany wraz ze stolami i ławkami (fundusz sołecki Ludgierzowice/Pomianowice)	6 701,65
			Zakup altany z wyposażeniem (fundusz sołecki Złotów/Trzemsze)	6 000,00
			Zakup materiałów do wykonania wiaty (fundusz sołecki Miłonowice)	4 430,00
750			Administracja publiczna	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	75 045,26
	80101		Szkoły podstawowe	75 045,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 400,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni	71 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645,26
			Doposażenie siłowni przy Zespole Szkół w Zawoni (fundusz sołecki Zawonia)	3 645,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 840,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Kanalizacja sanitarna w m. Sucha Wielka z tranzytem do m. Zawonia	100 000,00
			Opracowanie projektu przepompowni w miejscowości Tarnowiec	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	61 840,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	61 840,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	61 840,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		Oświetlenie solectwa Budczyce (fundusz solecki Budczyce)	7 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia	100 000,00
		Zainstalowanie 2 lamp ulicznych (wykonanie doświetlenia) (fundusz solecki Złotów/Trzemsze)	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skotniki - przygotowanie dokumentacji	5 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Cielętniki na działce 45/1 (fundusz solecki Cielętniki)	5 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Adaptacja dawnego Kościoła ewangelickiego na cele kulturalno-turystyczno-promocyjne	300 000,00
926		Kultura fizyczna	89 990,89
	92601	Obiekty sportowe	89 990,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 990,89
		Doposażenie placu zabaw (fundusz solecki Sucha Wielka)	8 438,74
		Doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń) (fundusz solecki Rzędziszowice/Kopiec)	4 000,00
		Doposażenie siłowni zewnętrznej w jedno urządzenie (wyciąg dolny) (fundusz solecki Złotów/ Trzemsze)	4 000,00
		Plac zabaw dla dzieci koło świetlicy wiejskiej - doposażenie (fundusz solecki Czachowo)	6 664,50
		Wyposażenie placu zabaw (fundusz solecki Grochowa)	8 205,33
		Wyposażenie placu zabaw (fundusz solecki Pstrzejowice)	7 722,61
		Wyposażenie placu zabaw (fundusz solecki Trzęsowice)	9 959,71
		Wyposażenie, doposażenie placów zabaw w miejscowościach Czachowo, Sucha Wielka, Grochowa i Trzęsowice	30 000,00
		Zakup materiałów i montaż oświetlenia na plac zabaw (fundusz solecki Sędzice)	11 000,00
Razem			1 578 916,60

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek Michałowski