

**UCHWAŁA NR XXII/135/2016
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 15 lipca 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 2016 r. poz. 446) 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 21.767.798,05 zł, w tym:

- dochody bieżące: 21.523.298,05 zł
- dochody majątkowe: 244.500,00 zł

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

W wyniku zmian planowane wydatki wynoszą 22.270.995,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 20.764.375,37 zł
- wydatki majątkowe: 1.506.619,68 zł

§ 3. Ustala się plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2016 roku w wysokości 1.506.619,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zawonia na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan jednostek pomocniczych gminy (sołectw) w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 298.737,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Mark Michalowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/135/2016 Rady Gminy Zawonia z dnia 15 lipca 2016 r.

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.153.2016.AZ z dnia 29 czerwca 2016 r. o kwotę 154 zł zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot poniesionych w I kwartale 2016 r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163), potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (851-85195-2010).

W związku z powyższym o kwotę 154 zł zwiększono również plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni w dziale 851, rozdziale 85195.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 7.500 zł w związku z przyznaniem Gminie Zawonia dofinansowania na realizację projektu w ramach konkursu "Poprawa Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2016". Pomoc finansową przyznano Uchwałą Nr XXIII/693/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. (754-75412-6300).

Zwiększono plan dochodów w budżecie Gminy na 2016 rok o kwotę 14.760 zł w związku z niewykorzystaniem w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 (758-75814-2990).

W związku z nie uzyskaniem dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na przebudowę drogi gminnej w Pstrzejewicach zmniejszono plan dochodów o kwotę 271.244 zł (600-60016-6330).

Zwiększono natomiast plan dochodów o kwotę 147.000 zł w związku z udzieleniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie pn. Pstrzejewice droga dojazdowa do gruntów rolnych". (600-60016-6300).

Wobec powyższych zmian zwiększono i zmniejszono plan wydatków w budżecie Gminy na 2016 rok, w tym:

- 14.760 zł zwiększenie planu wydatków na opracowanie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia" (710-71004-4300);
 - 7.500 zł zwiększenie planu wydatków na dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup średniego sprzętu hydraulicznego LUKAS dla OSP Zawonia” (754-75412-6230); Zadanie realizowane w ramach konkursu „Poprawa Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2016;
 - 124.244 zł zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w Pstrzejewicach” (600-60016-6050);
- Dokonano przeniesienia środków w planie wydatków:
- 15.500 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Pstrzejewicach” (600-60016-6050) na dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup średniego sprzętu hydraulicznego LUKAS dla OSP Zawonia” – wkład własny do realizacji projektu (754-75412-6230);
 - 30.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Pstrzejewicach” (600-60016-6050) na remonty dróg gminnych (600-60016-4270);
 - 7.500 zł z dotacji celowych pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom (926-92695-2820) na dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (900-90095-2360);
 - 17.000 zł z wynagrodzeń osobowych (900-90002-4010 SOK) na wynagrodzenia

bezosobowe (900-90002-4170 SOK). Przesunięcie spowodowane jest koniecznością zapewnienia środków na zabezpieczenie mienia na Składowisku Odpadów Komunalnych (SOK).

- 8.000 zł przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji grzewczej Zespołu Szkół w Czeszowie” na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Czeszowie” (801-80101-6050).

Wprowadzono zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Zmiany wprowadzono w sołectwie Rzędziszowice.

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek Michałowski


Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XXII/135/2016 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 15 lipca 2016 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							
758			Różne rozliczenia	6 380 907,00	0,00	14 760,00	6 395 667,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 760,00	0,00	14 760,00	44 520,00
			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
		2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 760,00	0,00	14 760,00	29 520,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	154,00	154,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	154,00	154,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	154,00	154,00
bieżące razem:				21 508 384,05	0,00	14 914,00	21 523 298,05
			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	54 990,00	0,00	0,00	54 990,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	271 244,00	-271 244,00	147 000,00	147 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	271 244,00	-271 244,00	147 000,00	147 000,00

			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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 244,00	-271 244,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
			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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
			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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
			majątkowe razem:	361 244,00	-271 244,00	154 500,00	154 500,00	244 500,00
			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	0,00
Ogółem:				21 869 628,05	-271 244,00	169 414,00	21 767 798,05	
			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	54 990,00	0,00	0,00	54 990,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia

Marek Michałowski

Strona 1 z 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatski bieżące			z tego:				Wydatski na świadczenia na rzecz osób fizycznych;			Wydatski na świadczenia na rzecz osób fizycznych;			Wydatski na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
				6	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		
75412	Ochotnicze straze pożarne	przed zmianą	129 733,00	129 733,00	108 733,00	17 933,00	90 800,00	0,00	0,00	21 000,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	152 733,00	129 733,00	108 733,00	17 933,00	90 800,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	179 180,00	179 180,00	91 180,00	31 000,00	60 180,00	88 000,00	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	
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	154,00	154,00	154,00	134,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	179 334,00	179 334,00	91 334,00	31 134,00	60 200,00	88 000,00	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	154,00	154,00	154,00	134,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	179 334,00	179 334,00	91 334,00	31 134,00	60 200,00	88 000,00	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	111,00	111,00	111,00	111,00	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	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostałe działalność	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	154,00	154,00	154,00	134,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	154,00	154,00	154,00	134,00	20,00	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	111,00	111,00	111,00	111,00	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	111,00	111,00	111,00	111,00	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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	111,00	111,00	111,00	111,00	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	111,00	111,00	111,00	111,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	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	3,00	3,00	3,00	3,00	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	3,00	3,00	3,00	3,00	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	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	20,00	20,00	20,00	20,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	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	3,00	3,00	3,00	3,00	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	3,00	3,00	3,00	3,00	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	8,00	8,00	8,00	8,00	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	8,00	8,00	8,00	8,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	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	2 601 541,02	2 229 151,02	2 219 651,02	470 230,00	1 749 421,02	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 390,00	0,00	61 840,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 500,00	24 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 609 041,02	2 236 651,02	2 219 651,02	470 230,00	1 749 421,02	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 390,00	0,00	61 840,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 144 035,00	1 082 195,00	1 077 695,00	229 235,00	848 460,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 144 035,00	1 082 195,00	1 077 695,00	229 235,00	848 460,00	0,00	0,00	4 500,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydobli bieżące	Wydobli jednostek budżetowych,	z tego:				świadczenia na dotacje na zadania bieżące	wpłaty na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydobli majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydobli zwiększone z realizacji ich zadań,	Wydobli zwiększone z realizacji ich zadań,	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						W tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				22 372 825,05	20 719 461,37	13 286 279,37	7 978 305,23	5 307 893,14	880 889,00	6 311 383,00	61 100,00	0,00	180 000,00	1 653 383,68	1 591 523,68	0,00	61 840,00			
Wydobli razem:				-197 449,13	-27 705,13	-20 205,13	-17 000,00	-3 205,13	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 744,00	-169 744,00	0,00	0,00			
				96 619,13	72 619,13	65 119,13	17 134,00	47 885,13	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00			
				22 270 995,05	20 764 375,37	13 331 193,37	7 978 520,23	5 352 673,14	880 889,00	6 311 383,00	61 100,00	0,00	180 000,00	1 506 619,68	1 444 779,68	0,00	61 840,00			

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek Michałowski

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR XXII/135/2016 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 15 lipca 2016 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Zawonia na 2016 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	478 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	478 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w Pstrzejowicach	378 500,00
			Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 926,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 926,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 926,65
			Budowa pomnika upamiętniającego rdzennych mieszkańców Pęciszowa (fundusz sołecki Pęciszów)	0,00
			Przyłącze energetyczne (fundusz sołecki Tarnowiec/Sucha Mała)	5 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zawonia - opracowanie dokumentacji	4 125,00
			Wypożyczenie 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)	0,00
			Zakup altany wraz ze stołami i ławkami (fundusz sołecki Ludgierzowice/Pomianowice)	6 701,65
			Zakup altany z wyposażeniem (fundusz sołecki Złotów/Trzemsze)	0,00
			Zakup materiałów do wykonania wiaty (fundusz sołecki Miłonowice)	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Nabycie nieruchomości gruntowej w Złotowie	5 000,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozów dla funkcjonariuszy KPP w Trzebnicy	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00
			Dotacja celowa na "Zakup średniego zestawu hydraulicznego LUKAS dla OSP Zawonia"	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	156 275,00
	80101		Szkoły podstawowe	156 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 275,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji grzewczej Zespołu Szkół w Czeszowie	0,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni	71 400,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Czeszowie	84 875,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Doposażenie siłowni przy Zespole Szkół w Zawoni (fundusz sołecki Zawonia)	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 390,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 550,00
		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	85 550,00
			Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych	80 000,00
			Zakup wieloparametrowego przyrządu pomiarowego	5 550,00
	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 sołectwa Budczyce (fundusz sołecki Budczyce)	7 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia	100 000,00
			Zainstalowanie 2 lamp ulicznych (wykonanie doświetlenia) (fundusz sołecki 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 sołecki 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	101 328,03
	92601		Obiekty sportowe	101 328,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 328,03
			Doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Sucha Wielka)	8 438,74
			Doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Złotów)	5 000,00
			Doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń) (fundusz sołecki Rzędziszowice/Kopiec)	4 000,00
			Doposażenie siłowni zewnętrznej w jedno urządzenie (wyciąg dolny) (fundusz sołecki Złotów/ Trzemsze)	4 000,00
			Plac zabaw dla dzieci koło świetlicy wiejskiej - doposażenie (fundusz sołecki Czachowo)	6 664,50
			Wyposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Grochowa)	8 205,33
			Wyposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Pstrzejowice)	7 722,61
			Wyposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Trzęsowice)	9 959,71
			Wyposażenie, doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Zawonia	2 000,00
			Wyposażenie, doposażenie placów zabaw w miejscowościach Czachowo, Sucha Wielka, Grochowa i Trzęsowice	30 000,00
			Zakup materiałów i montaż oświetlenia na plac zabaw (fundusz sołecki Sędzice)	11 000,00
			Zakup materiałów potrzebnych do budowy wjazdu na plac zabaw	4 337,14
Razem				1 506 619,68

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek Michalowski

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			w zł
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
851	85121	2560	Nazwa jednostki ZP ZOZ Zawonia	88 000			
921	92109	2480	GOKiB w Zawoni	543 871			
921	92116	2480	GOKiB w Zawoni	162 828			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
754	75412	6230	Nazwa zadania Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa na zakup średniego zestawu hydraulicznego LUKAS dla OSP Zawonia				23 000
854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				4 000
854	85412	2820	Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom				0
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				7 500
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				17 500

921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury zlecone do realizacji stowarzyszeniom			0
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			1 000
921	92195	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom			0
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			54 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom			0
926	92695	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom			0
Ogółem:				794 699	0	109 000

Dotacje ogółem:	903 699
w tym:	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	794 699
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	109 000

Przewodniczący
Rady Gminy Ławonia

Marek Michalowski

Załącznik Nr 6 do UCHWAŁY NR XXII/136/2016 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 15 lipca 2016 r.

Stronga 1

7	Kałowice	9 316,16	1	Zakup i montaż brakujących rolet w świetlicy		1 400,00	9 316,16	921	92109	4300
			2	Zakup chłodziarki		1 400,00		921	92109	4210
			3	Zakup zmywarki		1 000,00		921	92109	4210
			4	Budowa wiaty służącej celom rekreacyjno-sportowym (zakup materiałów i transport)		0,00		700	70005	4210
			5	Organizacja Dnia Kobiet		700,00		921	92195	4210
			6	Organizacja Dnia Dziecka		500,00		921	92195	4210
			7	Organizacja dożynek wiejskich		800,00		921	92195	4210
			8	Organizacja zabawy mikołajkowej		500,00		921	92195	4210
			9	Doposażenie placu zabaw w Kałowicach		3 016,16		926	92601	4210
8	Ludgierzowice /Pomianowice	10 051,65	1	Zakup altany wraz ze stołami i ławkami		6 701,65	10 051,65	700	70005	6050
			2	Wykonanie pobocza w Pomianowicach (zakup kruszywa)		3 350,00		600	60016	4210
9	Milonowice	11 032,29	1	Zakup materiałów do wykonania wiaty	zakup cementu	0,00	0,00	700	70005	6050
					folia membrana dachowa	0,00				
					blacha trapezowa	0,00				
					drewno	0,00				
					wkręty do blachy	0,00				
					kotwa regulowana	0,00				
			2	Organizacja festynu wiejskiego	zakup upominków	0,00	0,00	921	92195	4210
					wynajem orkiestry	0,00				4300
					zakup artykułów spożywczych	0,00				4210
			3	Rekultywacja placu zabaw	wyrównanie terenu-wynajem sprzętu	0,00	0,00	926	92601	4300
					zakup nasion trawy	0,00		900	90095	4210
					zakup paliwa do napędu -50 l	0,00		900	90095	4210
			4	Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosy	benzyna Pb-20 l	0,00	0,00	900	90095	4210
					olej	0,00		900		
					żyłka	0,00		900		
			5	Rekultywacja placu zabaw		11 032,29		926	92601	4300
10	Niedary	12 901,66	1	Zakup altany		0,00	12 901,66	700	70005	6050
			2	Zakup regalu do świetlicy		500,00		921	92109	4210
			3	Zakup tablic kierunkowych z numeracją i nazwami ulic w Niedarach		0,00		700	70005	4300
			4	Podłączenie internetu do świetlicy wiejskiej i opłaty		0,00		921	92109	4300
			5	Organizacja Dnia Dziecka z nagrodami edukacyjnymi		949,00		921	92195	4210
			6	Zakup tabliczek i wizytówek-usługa		150,00		700	70005	4300
			7	Wieniec dożynkowy (zakup artykułów do wykonania)		300,00		921	92195	4210
			8	Zakup drzewa do ogrzania świetlicy		0,00		921	92109	4210
			9	Ukwiecenie Niedar (zakup kwiatów i roślin)		1 000,00		900	90095	4210
			10	Zakup logo na budynek świetlicy		75,00		921	92109	4300
			11	Zakup drabinki do świetlicy		150,00		921	92109	4210
			12	Paliwo i serwis do kosiarki	olej	30,00		900	90095	4210
					noże	50,00				
					paliwo	320,00				
			13	Kontener magazynowy		2 000,66		921	92195	4210
			14	Podłoże pod kontener wraz z zakotwiczeniem		1 500,00		921	92195	4300
			15	Tablice kierunkowe z numeracją i nazwami ulic wraz ze słupkami		1 164,48		700	70005	4300
			16	Próg zwalniający wraz z projektem i znakami		3 512,52		600	60016	4270
			17	Utwardzenie drogi		1 000,00		600	60016	4210
			18	Baner sportowy		200,00		926	92605	4300
11	Pęciszów	11 737,14	1	Wykonanie bramy wjazdowej oraz bramki na plac zabaw		2 500,00	11 737,14	926	92601	4300
			2	Zakup materiałów do utrzymania porządku i estetyki wsi		500,00		900	90095	4210
			3	Budowa pomnika upamiętniającego rdzennych mieszkańców Pęciszowa		0,00		700	70005	6050
			4	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	Dzień Kobiet	300,00		921	92195	4210
					Dzień Dziecka	400,00				
					Mikołajki	400,00				
					Andrzejki	400,00				
			5	Zakup i montaż 2 sztuk ławek przy placu zabaw		900,00		926	92601	4210
			6	Zakup i montaż 2 sztuk koszy na śmieci		900,00		926	92601	4210
			7	Zakup i montaż 2 sztuk małych bramek do piłki nożnej w celu zamontowania przy boisku wielofunkcyjnym		1 100,00		926	92601	4210
			8	Zakup materiałów potrzebnych do budowy wjazdu na plac zabaw		4 337,14		926	92601	6050

12	Prawocice	7 998,41	1	Zakup namiotu			800,00	7 998,41	700	70005	4210
			2	Zakup tablic ogłoszeniowych			600,00		700	70005	4210
			3	Zakup pilek, trampoliny, zabawek	trampolina	850,00	1 400,00		926	92605	4210
					piłki	200,00					
					zabawki	350,00					
			4	Utrzymanie terenu boiska i placu zabaw	żyłka , olej	150,00	1 000,00		926	92601	4210
					paliwo	850,00					
			5	Impreza z okazji Dnia Dziecka	kielbaski	100,00	500,00		921	92195	4210
					lody	100,00					
					napoje	50,00					
ciastka	100,00										
6	Piknik dla dorosłych	inne	150,00	1 000,00	921	92195	4210				
		kielbaski/mięso	600,00								
7	Utwardzenie drogi Mękarzowice-Prawocice	inne	400,00	2 698,41	2 698,41	600	60016	4210			
13	Pstrzejowice	7 722,61	1	Wyposażenie placu zabaw			7 722,61	7 722,61	926	92601	6050
14	Radłów	7 538,73	1	Wyłożenie rowu gminnego betonowymi płytami typu jomb			7 538,73	7 538,73	600	60016	4270
15	Rzędziszowice/Kopiec	16 180,70	1	Zakup zestawów biesiadnych (stół i ławki)			2 500,00	16 180,70	700	70005	4210
			2	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakupy)	kuchenka gazowa	0,00	0,00		921	92109	4210
					chłodziarka	0,00					
					patelnia gazowa	0,00					
			3	Doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń)			4000,00		926	92601	6050
			4	Zakup namiotu biesiadnego i parasoli			2 290,00		700	70005	4210
			5	Zakup stołu pingpongowego i wyposażenia			0,00		700	70005	4210
			6	Organizacja Mikołajek			0,00		921	92195	4210
			7	Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki			300,00		900	90095	4210
8	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakupy)			3 885,57	921	92109	4210				
9	Remont ogrodu przy świetlicy wiejskiej			3 205,13	921	92195	4270				
16	Sędzico	18 111,35	1	Zakup materiałów i montaż oświetlenia na plac zabaw			11000,00	18 111,35	926	92601	6050
			2	Zakup i montaż monitoringu na świetlicy			3000,00		921	92109	4300
			3	Zakup kosy spalinowej			2000,00		900	90095	4210
			4	Zakup sprzętu nagłaśniającego i 2 przedłużaczy na świetlicę wiejską	sprzęt nagłaśniający przedłużacz-2 szt	1 500,00 611,35	2111,35		921	92109	4210
17	Skotniki	8 366,16	1	Zakup namiotu składanego			2 000,00	8 360,00	700	70005	4210
			2	Zakup stolików i ław biesiadnych-4 zestawy			2 000,00		700	70005	4210
			3	Zakup kosiarki z napędem			1 860,00		900	90095	4210
			4	Impreza mikołajkowa	paczki mikołajkowe	500,00	1 000,00		921	92195	4210
					wynajęcie animatorów teatralnych	500,00			921	92195	4300
			5	Majówka rodzinna	zakup poczęstunku	250,00	500,00		921	92195	4210
					zakup nagród	250,00			921	92195	4190
			6	Osprzęt grillowo-ogniskowy	osprzęt ogniskowy - palenisko	200,00	500,00		700	70005	4210
osprzęt grillowy	300,00	600			60016	4300					
7	Wykaszenie i czyszczenie rowów przy drodze - usługa			500,00							
18	Stanięccę/Złotówek	8 059,70	1	Odwodnienie drogi we wsi Stanięccę			7 559,00	8 059,00	600	60016	4270
			2	Paczki na Mikołaja zakup			500,00		921	92195	4210
19	Sucha Wielka	9 438,74	1	Organizacja Mikołaja (zakup)			1 000,00	9 438,74	921	92195	4210
			2	Doposażenie placu zabaw			8 438,74		926	92601	6050
20	Tarnowiec/Sucha Mała	19 092,00	1	Działalność kulturalna, oświatowa i rekreacyjna (zatrudnienie instruktora)			3 000,00	19 092,00	921	92195	4300
			2	Organizacja spotkań mieszkańców (poczęstunki, upominki, zabawy edukacyjne)			3 092,00		921	92195	4210
			3	Wyposażenie altany i zagospodarowanie terenu (ławki, stoliki, krzewy, kostka betonowa, krawężniki, rolety)			8 000,00		700	70005	6050
			4	Przyłącze energetyczne			5 000,00		700	70005	6050
21	Trzęsowice	9 959,71	1	Wyposażenie placu zabaw			9 959,71	9 959,71	926	92601	6050

22	Zawonia	30 645,26	1	Wykonanie progów zwalniających			0,00	30 645,26	600	60016	4270
			2	Doposażenie siłowni przy ZSz w Zawoni			0,00		801	80101	6060
			3	Wykonanie progów zwalniających na terenie miejscowości Zawonia			22 500,00		600	60016	4270
			4	Zakup materiału do wykonania tablic informacyjnych 3 szt.			1 200,00		700	70005	4210
			5	Zakup strojów wizytowych			1 100,00		921	92195	4210
			6	Organizacja imprezy Dzień ziemniaka	Zakup produktów na poczęstunek	600,00	2 500,00		921	92195	4210
					Wynajęcie zespołu na zabawę taneczną	1 000,00			921	92195	4300
					Zakup upominków w konkursach dla dzieci i młodzieży	900,00			921	92195	4190
			7	Zabawa z Mikołajem	Zakup upominków	2 845,26	3 345,26		921	92195	4210
					Animatorzy	500,00			921	92195	4300
23	Złotów/Trzemsze	20 532,33	1	Zakup altany z wyposażeniem	altana	0,00	0,00	20 500,00	700	70005	6050
					ławki	0,00			700	70005	4210
			2	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia w parku	słupki	0,00	0,00		926	92601	6050
					deski	0,00			900	90015	6050
			3	Doposażenie siłowni zewnętrznej w jedno urządzenie (wyciąg dolny)			4 000,00		700	70005	4300
			4	Zainstalowanie 2 lamp ulicznych (wykonanie doświetlenia ulic)			8 000,00		600	60004	4210
			5	Wykonanie wstępnej aranżacji parku na działce gminnej			1 000,00		921	92109	4210
			6	Remont przystanku autobusowego			500,00		700	7005	4210
			7	Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej			1 200,00		926	92601	6050
8	Zakup koszy na śmieci			800,00							
9	Doposażenie placu zabaw			5 000,00							
Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego			298 821,95					298 737,42			

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek Michałowski