

UCHWAŁA NR XLVI/276/2018
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2018 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 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Gminy Zawonia dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

W wyniku zmian planowane dochody wynoszą 32.659.700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące: 26.927.213,00 zł
- dochody majątkowe: 5.732.487,00 zł

§ 2. W planie wydatków budżetu Gminy Zawonia dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku zmian planowane wydatki wynoszą 37.487.589,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 23.500.902,58 zł
- wydatki majątkowe: 13.986.687,07 zł

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.827.889,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące z:

- wolnych środków 2.738.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych 437.037,65 zł
- emisji obligacji 1.375.000,00 zł
- zaciągniętej pożyczki 277.852,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.407.889,65 zł oraz rozchody w wysokości 580.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zawonia na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan jednostek pomocniczych gminy (sołectw) w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 374.238,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek Michalski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI/276/2018 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 marca 2018 r.

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.9.2018.KR. o kwotę 588.964 zł dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania pn. „Remont drogi gminnej w m. Czeszów, ul. M. Konopnickiej” (600-60016-2030).

Zwiększono plan dochodów o kwotę 90.000 zł z tyt. dofinansowania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego Oddział Terenowy we Wrocławiu na realizację remontu drogi na działce nr 2/26 obręb Sędzice (600-60016-2460).

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2018 zmniejszono plan rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej o kwotę 94.715 zł (758-75801-2920).

Zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego o kwoty odpowiednio: 8.756 zł, 37.588 zł (801-80103-2030, 80104-2030). Zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 1.370 zł (801-80149-2030).

W związku z powyższym zwiększono jednostkom środki własne na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego do wysokości środków przyznanej dotacji.

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.53.2018.KSz o kwotę 9.900 zł zmniejszono plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych i zleconych gminy, tj. pomoc w zakresie dożywiania 6.900,00 zł (852-85230-2030), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.000 zł (855-85502-2010).

W związku z powyższym zmniejszono plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni o kwoty odpowiednio: 6.900 zł (852-85230-3110), 3.000 zł (rozdział 85502).

Na wniosek Zespołu Szkół w Zawonia z dnia 05.03.2018 r. dokonano przeniesienia środków w planie finansowym wydatków jednostki na kwotę 102 zł (854-85401-3020,4040). Przeniesienia dokonano w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok w rozdziale świetlicy szkolnej, ze względu na wzrost opieki świetlicowej przy dwuzmianowym systemie zajęć lekcyjnych.

Na wniosek Zespołu Szkół w Zawoni z dnia 22.02.2018 r. zmniejszono plan finansowy wydatków jednostki o kwotę 2.500 zł. Zmniejszenia dokonano w związku z Uchwałą nr XLII/266/2017 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Na wniosek Szkoły Podstawowej w Czeszowie z dnia 06.03.2018 r. zmniejszono plan finansowy wydatków jednostki o kwotę 1.700 zł. Zmniejszenia dokonano w związku z Uchwałą nr XLII/266/2017 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

W związku z ww. uchwałą dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.200 zł jednostki Urząd Gminy (801-80101-3020, 80103-3020, 80110-3020).

Dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków na wniosek Szkoły Podstawowej w Czeszowie z dnia 05.03.2018 r. o kwotę 2.003,50 zł, natomiast na wniosek Zespołu Szkół w Zawoni z dnia 05.03.2018 r. dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 2.003,50 zł (801-80195). Ww. zmiany dotyczą realizacji projektu "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

W załączeniu zmiany planów finansowych jednostek: Urząd Gminy Zawonia, Szkoła Podstawowa im. ks. W. Bochenka w Czeszowie i Zespół Szkół w Zawoni.

Na wniosek Szkoły Podstawowej w Czeszowie z dnia 07.03.2018 r. zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 14.420,86 zł w związku z realizacją projektu pn. „Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia” (801-80195).

Na wniosek Zespołu Szkół w Zawoni z dnia 05.03.2018 r. zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 4.090,79 zł w związku z realizacją projektu pn. „Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia” (801-80195).

Na wniosek Szkoły Podstawowej w Czeszowie z dnia 12.02.2018 r. zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 3.200 zł. Zwiększenie środków związane jest z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (851-85154).

Zwiększono plan wydatków o niżej wymienione kwoty:

- 100.584 zł na remont drogi na działce nr 2/26 obręb Sędzice (600-60016-4270),
- 10.000 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Zawonia (710-71004-4300). Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Zawonia (działki nr: 267/4, 267/6). Sporządzenie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podyktowane jest potrzebą zmiany przeznaczenia działek oraz ustalonych parametrów wynikających z aktualnie obowiązującego planu poprzez ustalenie dla przedmiotowych działek przeznaczenia pod tereny usług, sportu i rekreacji, co umożliwi zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym.
- 3.000 zł na opracowanie sołectkiej strategii rozwoju dla miejscowości Cielętniki i Budczyce (710-71095-4390),
- 20.000 zł na sfinansowanie usługi dostępu do Internetu z zapewnieniem SLA z wykorzystaniem łącza światłowodowego (750-75023-4300),
- 21.419 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (851-85154-4210, 4300),
- 30.000 zł na zakup energii do stacji uzdatniania wody (900-9001-4260),
- 50.000 zł na zakup usług pozostałych do stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków (900-9001-4300),
- 50.000 zł dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni na zadania w zakresie kultury (921-92109-2480). W związku z przypadającym w bieżącym roku jubileuszem odzyskania niepodległości przez Polskę zwiększono środki dotacji na organizację Gminnych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Zwiększono plan wydatków na zadania inwestycyjne o niżej wymienione kwoty:

- 200.000 zł dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodników w Gminie Zawonia partnerstwo 50/50 (600-60014-6300);

- 5.000 zł na nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Zawonia (700-70005-6060); Środki zabezpieczono na opłaty sądowe i notarialne w związku z planowanym przejmowaniem gruntów na rzecz Gminy Zawonia;
- 560.000 zł na rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia (801-80101-6050); Zmiany spowodowane są pojawieniem się nieprzewidzianych okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie sporządzenia dokumentacji.
- 93.000 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka (900-90001-6050); Zwiększenie środków wynika z aktualizacji kosztorysów inwestorskich i planowanego zwiększenia zakresu robót modernizacji oczyszczalni ścieków.
- 200.000 zł na budowę świetlicy w miejscowości Cieletniki (921-92109-6050);
- 588.964 zł na budowę Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych (921-92109-6050); Zwiększenie spowodowane jest aktualizacją kosztorysu oraz rozszerzeniem prac o zagospodarowanie terenu przy świetlicy (wykonanie zjazdów, parkingu i chodników).
- 5.000 zł na adaptację dawnego kościoła ewangelickiego na cele kulturalne (921-92120-6050); Zwiększenie wydatków spowodowane jest koniecznością zwiększenia wydatków niekwalifikowanych na wykonanie usługi nadzoru konserwatorskiego nad realizacją ww. zadania.
- 45.000 zł na budowę i przebudowę placów zabaw w Gminie Zawonia (926-92601-6050);
- 1.000 zł na wyposażenie, doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Zawonia (926-92601-6050);

Dokonano przeniesienia w planie wydatków niżej wymienionych kwot:

- 667.781 zł w ramach zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia” (801-80101); Ww. kwotę przeniesiono z § 6050 do § 6059 w związku z uznaniem wydatków za niekwalifikowane ujęte w wartości całkowitej projektu.
- 23.333 zł w ramach zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia” (900-90001); Ww. kwotę przeniesiono z § 6050 do § 6059.
- 18.000 zł z zadania „Przejęcie sieci wodociągowej w miejscowości Sucha Wielka” na zadanie „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kałowice” (900-90001-6050),
- 5.000 zł z zadania „Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych” (900-90001-6060) oraz 7.000 zł z zadania „Przejęcie sieci wodociągowej w miejscowości Sucha Wielka” (900-90001-6050) na zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia” (900-90001-6050); Zabezpieczenie środków finansowych związane jest z koniecznością przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sucha Wielka. Wydatki niekwalifikowane nie ujęte w wartości całkowitej projektu.

Zwiększono przychody budżetu o wolne środki w kwocie 1.028.366,00 zł i nadwyżkę z roku ubiegłego w kwocie 437.037,65 zł celem pokrycia deficytu budżetu.

Wprowadzono zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Zmiany wprowadzono w sołectwach: Budczyce i Kałowice.

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Małgorzata Michalowska

Załącznik do uchwały Nr XLVII/276/2018 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 marca 2018

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Zawonia - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 799 938,93	300 584,00	3 100 522,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	2 733 438,93	100 584,00	2 834 022,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 407 176,36	100 584,00	1 507 760,36
710			Gospodarka mieszkaniowa	2 132 327,22	5 000,00	2 137 327,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 117 327,22	5 000,00	2 122 327,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	5 000,00	9 800,00
750			Działalność usługowa	56 000,00	13 000,00	69 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 500,00	10 000,00	64 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	10 000,00	59 500,00
	71095		Pozostała działalność	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Administracja publiczna	2 694 259,00	20 000,00	2 714 259,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 428 416,00	20 000,00	2 448 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	20 000,00	260 000,00
80101			Oświata i wychowanie	3 887 531,00	564 200,00	4 451 731,00
			Szkoły podstawowe	3 496 750,00	562 000,00	4 058 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 152,00	- 107 781,00	641 371,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 005,00	667 781,00	1 079 786,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	1 200,00	16 200,00
80110		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00	
			Gimnazja	0,00	1 000,00	1 000,00

851	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		Ochrona zdrowia	153 600,00	21 419,00	175 019,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 600,00	21 419,00	79 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 950,00	18 419,00	42 369,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 473 275,57	172 829,44	3 646 105,01
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 532 451,00	173 000,00	1 705 451,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	30 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	50 000,00	96 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 849,00	74 667,00	844 516,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 896,00	23 333,00	60 229,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 665,37	- 170,56	535 494,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 665,37	- 170,56	188 494,81
90095		Pozostała działalność	54 998,20	0,00	54 998,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 998,20	- 3 800,00	17 198,20
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 800,00	22 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 440 464,44	844 134,56	5 284 599,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	704 359,05	838 964,00	1 543 323,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	587 566,00	50 000,00	637 566,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	788 964,00	888 964,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 533 532,00	5 000,00	3 538 532,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 184,00	5 000,00	1 070 184,00
92195		Pozostała działalność	36 408,39	170,56	36 578,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 502,65	- 1 900,00	11 602,65
	4300	Zakup usług pozostałych	12 805,74	2 070,56	14 876,30
926		Kultura fizyczna	394 015,84	46 000,00	440 015,84
92601		Obiekty sportowe	298 864,26	46 000,00	344 864,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 697,26	46 000,00	324 697,26

Załącznik do Uchwały Nr XLVI/276/2018 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 marca 2018

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa im. ks. W. Bochenka w Czeszowie - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
801			Oświata i wychowanie	1 969 771,50	10 717,36	1 980 488,86		
		80101	Szkoły podstawowe	1 264 063,00	- 1 000,00	1 263 063,00		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 012,00	- 1 000,00	57 012,00		
		80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 294,00	- 200,00	266 094,00		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 642,00	- 200,00	10 442,00		
		80110	Gimnazja	334 219,00	- 500,00	333 719,00		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 464,00	- 500,00	19 964,00		
		80195	Pozostała działalność	21 092,50	12 417,36	33 509,86		
			Stypendia dla uczniów	3 490,58	- 268,51	3 222,07		
			Stypendia dla uczniów	409,42	- 31,49	377,93		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 281,99	4 481,07	14 763,06		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206,01	508,13	1 714,14		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,31	895,61	2 465,92		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	184,19	105,04	289,23		
			Składki na Fundusz Pracy	179,00	6,97	185,97		
			Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,81	21,81		
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 163,53	5 817,65	6 981,18		
		851		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	136,47	682,35	818,82
				4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	181,37	181,37
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	38,36	38,36		
	Ochrona zdrowia			6 400,00	3 200,00	9 600,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			6 400,00	3 200,00	9 600,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			916,00	461,00	1 377,00		
	Składki na Fundusz Pracy			132,00	42,00	174,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe			5 352,00	2 697,00	8 049,00		

Załącznik do Uchwały Nr XLVI/276/2018 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 marca 2018

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Zawoni - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	4 879 592,50	3 594,29	4 883 186,79	
		80101		Szkoły podstawowe	2 643 300,00	- 1 000,00	2 642 300,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 236,00	- 1 000,00	131 236,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 133,00	- 1 000,00	261 133,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	- 1 000,00	10 400,00
		80110		Gimnazja	603 000,00	- 500,00	602 500,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	- 500,00	21 000,00
		80195		Pozostała działalność	21 092,50	6 094,29	27 186,79
			3247	Stypendia dla uczniów	3 490,58	268,51	3 759,09
			3249	Stypendia dla uczniów	409,42	31,49	440,91
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 037,38	3 025,34	14 062,72
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294,62	354,63	1 649,25
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887,60	524,00	2 411,60
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,40	61,46	282,86
854		4127	Składki na Fundusz Pracy	269,85	289,86	559,71	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31,65	34,00	65,65	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 192,80	1 347,02	3 539,82	
		4309	Zakup usług pozostałych	257,20	157,98	415,18	
				Edukacyjna opieka wychowawcza	89 615,00	0,00	89 615,00
		85401		Świetlice szkolne	86 615,00	0,00	86 615,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	- 102,00	3 498,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	102,00	4 102,00
				Razem:	4 969 207,50	3 594,29	4 972 801,79

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XLVII/276/2018 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 29 marca 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	678 964,00	678 964,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	678 964,00	678 964,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	588 964,00	588 964,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	6 699 163,00	-94 715,00	-94 715,00	0,00	6 604 448,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 744 913,00	-94 715,00	-94 715,00	0,00	4 650 198,00
			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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 744 913,00	-94 715,00	-94 715,00	0,00	4 650 198,00
			Oświata i wychowanie	411 269,00	-46 344,00	-46 344,00	1 370,00	366 295,00
			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	42 185,00	0,00	0,00	0,00	42 185,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 896,00	-8 756,00	-8 756,00	0,00	30 140,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 896,00	-8 756,00	-8 756,00	0,00	30 140,00

80104	Przedzszoła	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	292 888,00	-37 588,00	0,00	255 300,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 888,00	-37 588,00	0,00	123 300,00
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	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00
		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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00
852		Pomoc społeczna	494 500,00	-6 900,00	0,00	487 600,00
		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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 000,00	-6 900,00	0,00	80 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	-6 900,00	0,00	80 100,00
855		Rodzina	6 573 000,00	-3 000,00	0,00	6 570 000,00
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 469 000,00	-3 000,00	0,00	2 466 000,00
		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
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	2 466 000,00	-3 000,00	0,00	2 463 000,00
		bieżące razem:	26 397 838,00	-150 959,00	680 334,00	26 927 213,00
		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	42 185,00	0,00	0,00	42 185,00
majątkowe						

majątkowe razem:		5 732 487,00	0,00	0,00	5 732 487,00
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		5 644 487,00	0,00	0,00	5 644 487,00
Ogółem:		32 130 325,00	-150 959,00	680 334,00	32 659 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 686 672,00	0,00	0,00	5 686 672,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Michał Michalowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania publiczne	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;				inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji, 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			
71085		Pozostała działalność		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obciążonych wykonaniem obowiązków, umów i opłat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 684 259,00	2 684 259,00	2 523 859,00	1 763 703,00	760 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 714 259,00	2 684 259,00	2 543 859,00	1 763 703,00	780 156,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				2 428 416,00	2 398 416,00	2 395 416,00	1 737 560,00	657 856,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 448 416,00	2 418 416,00	2 415 416,00	1 737 560,00	677 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
				260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		10 736 895,00	7 099 669,00	6 754 390,00	5 421 041,00	1 333 349,00	900,00	302 094,00	42 185,00	0,00	0,00	0,00	3 637 326,00	3 637 326,00	2 888 174,00	0,00		
				-107 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 781,00	-107 781,00	0,00	0,00	
				686 292,65	18 511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 511,65	0,00	667 781,00	667 781,00	0,00	0,00	
				11 315 406,65	7 118 080,65	6 754 390,00	5 421 041,00	1 333 349,00	900,00	302 094,00	60 696,65	0,00	302 094,00	60 696,65	0,00	0,00	4 197 326,00	4 197 326,00	3 555 955,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe		7 404 113,00	3 908 263,00	3 717 115,00	3 208 897,00	508 218,00	900,00	190 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 850,00	3 485 850,00	2 746 698,00	0,00		
				-107 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 781,00	-107 781,00	0,00	0,00	
				667 781,00	667 781,00	667 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 781,00	667 781,00	0,00	0,00	
				7 864 113,00	3 908 263,00	3 717 115,00	3 208 897,00	508 218,00	900,00	190 248,00	0,00	302 094,00	60 696,65	0,00	0,00	0,00	4 055 850,00	4 055 850,00	3 414 479,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		749 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 152,00	749 152,00	0,00		
				-107 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 781,00	-107 781,00	0,00	0,00	
				641 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 371,00	641 371,00	0,00	0,00	
				412 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 005,00	412 005,00	0,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				667 781,00	667 781,00	667 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 781,00	667 781,00	0,00	0,00	
				1 079 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 786,00	1 079 786,00	0,00	0,00	
				187 986,00	46 490,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 185,00	0,00	0,00	141 476,00	141 476,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność		18 511,65	18 511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				206 477,65	65 001,65	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 696,65	0,00	0,00	141 476,00	141 476,00	0,00	0,00	
				21 319,37	21 319,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 319,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenie osobowe pracowników		7 506,41	7 506,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				28 825,78	28 825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 500,63	2 500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenie osobowe pracowników		862,76	862,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 363,39	3 363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydajki majątkowe		z tego:		
				5	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				
855	Rozdział	Rodzina	przebieg zmienną	6 656 075,00	6 656 075,00	341 195,00	279 399,00	61 796,00	0,00	6 314 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	-2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	6 653 075,00	6 653 075,00	341 105,00	279 399,00	61 706,00	0,00	6 311 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	2 466 000,00	2 466 000,00	189 560,00	176 568,00	12 992,00	0,00	2 276 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	-2 910,00	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	0,00	
		po zmianach	2 463 000,00	2 463 000,00	189 470,00	176 568,00	12 902,00	0,00	2 273 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przebieg zmienną	2 276 140,00	2 276 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 910,00	-2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 910,00	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	0,00	
		po zmianach	2 273 230,00	2 273 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	przebieg zmienną	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-90,00			-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przebieg zmienną	3 473 275,57	1 947 434,20	1 940 434,20	289 704,00	1 670 730,20	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 841,37	1 153 958,37	101 444,00	371 883,00			
		zmniejszenie	-8 970,56	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 170,56	-5 170,56	0,00	0,00			
		zwiększenie	181 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	23 333,00	0,00			
		po zmianach	3 846 105,01	2 027 434,20	2 020 434,20	289 704,00	1 750 730,20	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 870,81	1 246 787,81	124 777,00	371 883,00			
		przebieg zmienną	1 532 451,00	581 158,00	575 656,00	243 044,00	332 614,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 293,00	951 293,00	101 444,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	178 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	23 333,00	0,00		
		po zmianach	1 705 451,00	661 158,00	655 656,00	243 044,00	412 614,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 293,00	1 044 293,00	124 777,00	0,00		
		przebieg zmienną	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przebieg zmienną	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przebieg zmienną	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	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		
		po zmianach	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przebieg zmienną	769 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 849,00	769 849,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	74 667,00	74 667,00	74 667,00	0,00	74 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 667,00	74 667,00	0,00	0,00			
		po zmianach	844 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 516,00	844 516,00	0,00	0,00			
		przebieg zmienną	36 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 896,00	36 896,00	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	23 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 333,00	23 333,00	0,00	0,00			
		przebieg zmienną	60 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 229,00	60 229,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
		przebieg zmienną	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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			
6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	535 665,37	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 665,37	188 665,37	0,00	0,00			
		przebieg zmienną	-170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,56	-170,56	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	535 494,81	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 494,81	188 494,81	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			
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków budżetowych, 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.					
921	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieg zmian	188 665,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 665,37	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,56	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	188 494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przebieg zmian	54 998,20	40 998,20	0,00	40 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	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	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	54 998,20	40 998,20	0,00	40 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przebieg zmian	20 998,20	20 998,20	0,00	20 998,20	0,00	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	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	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				
po zmianach	17 198,20	17 198,20	0,00	17 198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przebieg zmian	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	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	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przebieg zmian	4 446 464,44	806 932,44	43 201,44	0,00	43 201,44	0,00	43 201,44	763 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 532,00	0,00	2 468 348,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	846 034,56	2 070,56	0,00	52 070,56	0,00	0,00	52 070,56	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 284 599,00	857 103,00	43 372,00	0,00	43 372,00	0,00	43 372,00	813 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 496,00	0,00	2 468 348,00	0,00	0,00				
przebieg zmian	704 359,05	604 359,05	16 793,05	0,00	16 793,05	0,00	16 793,05	587 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00				
zwiększenie	838 964,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 543 323,05	654 359,05	16 793,05	0,00	16 793,05	0,00	16 793,05	637 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przebieg zmian	587 566,00	587 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 566,00	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	0,00				
zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	637 566,00	637 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przebieg zmian	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00				
zwiększenie	788 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	888 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przebieg zmian	3 533 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 532,00	0,00	2 468 348,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	3 538 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 532,00	0,00	2 468 348,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 065 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przebieg zmian	36 408,39	36 408,39	26 408,39	0,00	26 408,39	0,00	26 408,39	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 070,56	2 070,56	2 070,56	0,00	2 070,56	0,00	2 070,56	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	36 578,95	36 578,95	26 578,95	0,00	26 578,95	0,00	26 578,95	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przebieg zmian	13 502,65	13 502,65	13 502,65	0,00	13 502,65	0,00	13 502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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				
po zmianach	11 602,65	11 602,65	11 602,65	0,00	11 602,65	0,00	11 602,65	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:													
					6	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:	
1	2	3	4	5	Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	17	18	
					12 805,74	12 805,74	0,00	12 805,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070,56	2 070,56	2 070,56	0,00	2 070,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 876,30	14 876,30	14 876,30	0,00	14 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	394 015,84	115 318,58	49 318,58	5 381,00	43 937,58	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 697,26	278 697,26	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	440 015,84	115 318,58	49 318,58	5 381,00	43 937,58	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 697,26	324 697,26	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	298 864,26	20 167,00	20 167,00	0,00	20 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 697,26	278 697,26	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	344 864,26	20 167,00	20 167,00	0,00	20 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 697,26	324 697,26	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	278 697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 697,26	278 697,26	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 697,26	324 697,26	324 697,26	0,00	324 697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 697,26	324 697,26	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 492 811,00	23 203 917,37	14 689 359,37	8 371 677,64	6 317 861,73	929 631,00	7 412 742,00	42 165,00	0,00	130 000,00	12 288 893,63	11 917 010,63	7 412 904,00	371 883,00	0,00
			zwiększenie	-128 653,56	-15 702,00	-5 790,00	0,00	-5 790,00	0,00	-9 912,00	0,00	0,00	0,00	-112 951,56	-112 951,56	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 123 432,21	312 687,21	244 175,56	3 302,00	240 873,56	50 000,00	0,00	18 511,65	0,00	0,00	1 810 745,00	1 810 745,00	697 114,00	0,00	0,00
			przed zmianą	37 487 589,65	23 500 902,58	14 927 744,93	8 374 979,64	6 552 765,29	979 631,00	7 402 830,00	60 696,65	0,00	130 000,00	13 986 897,07	13 614 804,07	8 104 018,00	371 883,00	0,00
			po zmianach	37 487 589,65	23 500 902,58	14 927 744,93	8 374 979,64	6 552 765,29	979 631,00	7 402 830,00	60 696,65	0,00	130 000,00	13 986 897,07	13 614 804,07	8 104 018,00	371 883,00	0,00
			Wydanki razem:															

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek Michalowski

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI
NA 2018 ROK**

w złotych

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Przychody	Rozchody
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 955 000,00	
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 738 000,00	
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	277 852,00	
4.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	437 037,65	
5.	982	Wykup innych papierów wartościowych		580 000,00
		R A Z E M	5 407 889,65	580 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek Michałowski

Zał. Nr 4 do UCHWAŁY NR XLVII/276/2018 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 29 marca 2018 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Zawonia na 2018 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 405 859,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodników w Gminie Zawonia partnerstwo 50/50	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 205 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 859,00
			Modernizacja drogi gminnej w m. Czeszów ul. M. Konopnickiej	1 185 859,00
			Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 978 238,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 978 238,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			Ogrodzenie placu gminnego: świetlicy i placu zabaw (Fundusz sołecki Rzędziszowice/Kopiec)	13 500,00
			Zagospodarowanie terenu na działce gminnej i stworzenie strefy aktywności plac zabaw i siłownia zewnętrzna (Fundusz sołecki Czeszów)	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 697,00
			Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej ul. Zielonej	1 661 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 241,00
			Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej ul. Zielonej	293 241,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00
			Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Zawonia	5 000,00
			Zakup namiotu imprezowego (Fundusz sołecki Trzęsowice)	4 800,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup serwera	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00
			Zakup piłarki	4 400,00
801			Oświata i wychowanie	4 197 326,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 055 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 371,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia	641 371,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 334 693,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia	2 334 693,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 786,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia	1 079 786,00
	80195		Pozostała działalność	141 476,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 021,00

		Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjno-turystycznej w Gminie Zawonia poprzez modernizację siłowni przy Zespole Szkół w Zawoni	90 021,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 455,00
		Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjno-turystycznej w Gminie Zawonia poprzez modernizację siłowni przy Zespole Szkół w Zawoni	51 455,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 618 670,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 044 293,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 516,00
		Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia	12 000,00
		Budowa linii kablowej pomiędzy budynkiem stacji uzdatniania wody i zbiornikiem wody uzdatnionej w Gluchowie Górnym	38 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka	776 516,00
		Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kałowice	18 000,00
		Przejęcie sieci wodociągowej w m. Sucha Wielka	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 548,00
		Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia	64 548,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 229,00
		Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia	60 229,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych	75 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	371 883,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	371 883,00
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	371 883,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 494,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 494,81
		Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Sędzicach (Fundusz sołecki Sędzice)	22 000,00
		Doświetlenie sołectwa Kałowice (Fundusz sołecki Kałowice)	9 000,00
		Montaż lamp oświetleniowych (Fundusz sołecki Stanięce/ Złotówek)	8 300,00
		Oświetlenie sołectwa Pęciszów (Fundusz sołecki Pęciszów)	5 194,81
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia	120 000,00
		Wykonanie doświetlenia wsi (Fundusz sołecki Budczyce)	7 500,00
		Wykonanie doświetlenia wsi od Nr 11 do Nr 92 (Fundusz sołecki Budczyce)	0,00
		Wykonanie projektów oświetlenia (Fundusz sołecki Niedary)	3 500,00
		Zakup projektów oświetlenia ulic w Zawoni (Fundusz sołecki Zawonia)	13 000,00
	90095	Pozostała działalność	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Doposażenie sprzętu sołeckiego (Fundusz sołecki Zawonia)	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 427 496,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	888 964,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 964,00
		Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych	688 964,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Cielętniki	200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 538 532,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 184,00
		Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne	1 070 184,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 096,00
		Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne	2 098 096,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 252,00
		Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne	370 252,00
926		Kultura fizyczna	324 697,26
	92601	Obiekty sportowe	324 697,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 697,26
		Budowa altanki (Fundusz sołecki Prawocice)	4 000,00
		Budowa i przebudowa placów zabaw w Gminie Zawonia	45 000,00
		Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki Milonowice)	4 026,00
		Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki Sucha Wielka)	8 797,42
		Lampy fotowoltaiczne wokół placu zabaw (Fundusz sołecki Czachowo)	10 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw (Fundusz sołecki Milonowice)	10 000,00
		Plac zabaw na działce gminnej w Ludgierzowicach (Fundusz sołecki Ludgierzowice /Pomianowice)	8 373,84
		Plac zabaw na działce gminnej w Pstrzejewicach (Fundusz sołecki Pstrzejewice)	7 500,00
		Plac zabaw w miejscowości Gluchów Dolny na działce gminnej (Fundusz sołecki Gluchów Dolny)	10 000,00
		Położenie nawierzchni tartanowej na placu zabaw (Fundusz sołecki Złotów/ Trzemsze)	25 000,00
		Położenie nawierzchni tartanowej na placu zabaw w Złotowie	15 000,00
		Wyposażenie, doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Zawonia	2 000,00
		Wyposażenie, doposażenie placów zabaw w miejscowościach Prawocice, Ludgierzowice, Pstrzejewice i Gluchów Dolny	55 000,00
		Zagospodarowanie terenu działek gminnych i stworzenie strefy aktywności: plac zabaw i siłownia zewnętrzna	90 000,00
		Zagospodarowanie terenu na działce gminnej i stworzenie strefy aktywności plac zabaw i siłownia zewnętrzna (Fundusz sołecki Czeszów)	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup materiałów do budowy wiaty na placu zabaw (Fundusz sołecki Ludgierzowice/Pomianowice)	0,00
Razem			13 986 687,07

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia

Mark Micholowski

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			w złotych
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Trzebnickiego				200 000
801	80101	2310	Gmina Miasto Oleśnica - zadania w zakresie oświaty				900
851	85149	2780	Dotacje na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej				85 000
921	92109	2480	GOKiB w Zawoni	637 566			
921	92116	2480	GOKiB w Zawoni	166 165			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				10 000

854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			4 000
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			56 000
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000
Ogółem:				803 731	0	375 900

Dotacje ogółem:	1 179 631
w tym:	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	1 089 631
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	90 000

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Zadania przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty zadań	Plan	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołectwego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budczyce	12 220,13	921	92195	4210	promocja wsi, upominki na imprezy np. Mikołajki dla dzieci mieszkańców Budzyc	zakup upominków i poczęstunku	0,00	0,00	12 220,13
			900	90095	4210	zakup urządzeń i materiałów związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleni na placu zabaw w Budzycach	zakup kosiarki, podkaszarki, sprzętu BHP	0,00	0,00	
			900	90015	6050	wykonanie doświetlenia wsi		7 500,00	7 500,00	
			900	90095	4210	urządzenie i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej i placu zabaw w Budzycach	zakup roślin, nawozów, paliwa, oleju	0,00	0,00	
			900	90095	4210	utrzymanie terenów i zieleni wiejskiej oraz placu zabaw w Budzycach	zakup nawozów, roślin, kory, ziemi, torfu	320,13	320,13	
			900	90095	4300	usługa utrzymania zieleni na terenie gminnym Budzyc	koszenie trawy i pielęgnacja zieleni	3 800,00	3 800,00	
			921	92195	4210	promocja wsi, zakup upominków na imprezy np., Mikołajki dla dzieci z Budzyc	zakup upominków	600,00	600,00	
2	Cieletniki	12 143,27	921	92109	4270	wykonanie remontu świetlicy		10 000,00	10 000,00	12 100,00
			921	92109	4210	zakup sprzętu gospodarstwa domowego		2 100,00	2 100,00	
3	Czachowo	13 372,97	926	92601	6050	lampy fotowoltaiczne wokół placu zabaw	zakup i montaż	10 000,00	10 000,00	13 372,92
			900	90095	4210	zakup paliwa i akcesoriów do koszenia trawy		1 000,00	1 000,00	
			921	92195	4210	Mikołajowa zabawa z paczkami	zakup paczek	1 000,00	1 000,00	
			921	92109	4300	zakup brakujących rolet do drzwi i okien na świetlicy - zewnętrzne		1 372,92	1 372,92	
4	Czeszów	38 428,07	700	70005	4210	zakup sprzętu kuchennego AGD		2 000,00	2 000,00	38 428,00
			700	70005	4270	remont betonowego koła znajdującego się obok boiska		5 000,00	5 000,00	
			926	92601	6050	zagospodarowanie terenu na działce gminnej i stworzenie strefy aktywności: plac zabaw i siłownia zewnętrzna		30 000,00	30 000,00	
			921	92195	4210	organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci w wieku 0-12 lat	zakup upominków i poczęstunku	928,00	1 428,00	
			921	92195	4300	wynajem animatorów do przeprowadzenia zabawy		500,00		
5	Głuchów Dolny	12 220,13	926	92601	6050	plac zabaw w miejscowości Głuchów Dolny na działce gminnej		10 000,00	10 000,00	12 220,13
			921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego	firanki, zasłony, farba, stolik na kółkach, stoły, antyramy, drobny sprzęt AGD	2 220,13	2 220,13	
6	Grochowa	11 951,13	700	70005	4300	wykonanie betonowej posadzki na działce gminnej		9 900,00	9 900,00	11 951,13
			926	92601	4210	oświetlenie placu zabaw	zakup lampy led na plac zabaw	1 500,00	1 500,00	
			700	70005	4210	działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej: Dzień Dziecka		551,13	551,13	
7	Kałowice	11 720,56	900	90015	6050	doświetlenie sołectwa Kałowice	zakup lamp słonecznych solar wraz z usługą	9 000,00	9 000,00	11 720,56
			900	90095	4210	zakup paliwa do traktorka i kosy żyłkowej		300,00	300,00	
			900	90095	4210	zakup oleju i noży do traktorka oraz żyłki do kosiarki, kosy i oleju do paliwa		350,00	350,00	
			921	92195	4210	organizacja Dnia Kobiet wraz z poczęstunkiem	symboliczny poczęstunek kawa, ciasto, owoce, napoje	0,00	0,00	
			921	92195	4210	organizacja Dnia Dziecka na placu przy świetlicy	poczęstunek, upominki	0,00	0,00	
			921	92195	4210	organizacja zabawy Mikołajkowej dla dzieci sołectwa Kałowice	zakup paczek, organizacja zabawy Mikołajkowej na świetlicy przy choince	0,00	0,00	
			921	92195	4300	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej	Dzień Dziecka, organizacja Mikołajek	2 070,56	2 070,56	
8	Ludgierzowice /Pomianowice	12 373,84	926	92601	4300	dalsza rekultywacja działki przeznaczonej na plac zabaw w Ludgierzowicach		2 000,00	2 000,00	12 373,84
			900	90095	4210	utrzymanie porządku i atrakcyjnego wyglądu placu zabaw	zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych	0,00	0,00	
			900	90095	4210		zakup sadzonek, drzew i krzewów	0,00	0,00	
			900	90095	4210		zakup materiałów na kosze na śmieci	0,00	0,00	
			926	92601	6060	zakup materiałów do budowy wiaty na placu zabaw		0,00	0,00	
			900	90095	4210	zakup kosy spalinowej -Pomianowice		2 000,00	2 000,00	
			700	70005	4210	zakup stołów i ławek -Pomianowice		0,00	0,00	
			926	92601	6050	plac zabaw na działce gminnej w Ludgierzowicach		8 373,84	8 373,84	
			700	70005	4300	zakup nowej tablicy ogłoszeniowej wraz z montażem		0,00	0,00	

9	Milonowice	14 026,25	926	92601	6050	ogrodzenie placu zabaw		10 000,00	10 000,00	14 026,00
			926	92601	6050	doposażenie placu zabaw		4 026,00	4 026,00	
10	Niedary	16 370,36	926	92601	4270	naprawa karuzeli na placu zabaw		500,00	500,00	16 370,36
			900	90015	6050	wykonanie projektów oświetlenia		3 500,00	3 500,00	
			600	60016	4270	niwelacja drogi gminnej		9 870,36	9 870,36	
			750	75095	4300	strona internetowa www.niedary		1 500,00	1 500,00	
			921	92195	4300	Dzień Dziecka w Niedarach	wynajem urządzeń zabawowych	300,00	500,00	
			921	92195	4210		zakup poczęstunku	200,00		
900	90095	4210	materiały eksploatacyjne do kosiarki	materiały eksploatacyjne	500,00	500,00				
11	Pęciszów	14 794,81	926	92601	4300	oświetlenie sołectwa Pęciszów	wykonanie skrzynki zasilania elektrycznego	1 500,00	6 694,81	
			900	90015	6050		wykonanie projektu oświetlenia drogowego	5 194,81		
			900	90095	4210	zakup paliwa i materiałów w celu utrzymania porządku, estetyki obiektów publicznych		1 000,00	1 000,00	
			926	92601	4210	doposażenie świetlicy i placu zabaw oraz altany	stół plus ławki (2 komplety)	3 000,00	4 100,00	
			921	92109	4210		stół do tenisa	1 100,00		
			921	92195	4300	imprezy kulturalno-oświatowe i rozrywkowe	organizacja imprezy dla mieszkańców	2 000,00	3 000,00	
							Dzień Kobiet	500,00		
							Dzień Dziecka	500,00		
12	Prawocice	10 337,15	926	92601	6050	budowa altanki	zakup materiałów potrzebnych do budowy altanki	4 000,00	4 000,00	10 337,15
			900	90095	4210		środki do zwalczania chwastów	50,00		
			900	90095	4210	zadbanie placu zabaw i boiska	żyłka, olej	150,00	800,00	
			900	90095	4210		paliwo	600,00		
			700	70005	4210	zakup stołów i ławek		1 337,15	1 337,15	
			921	92195	4300	Dzień Dziecka plus integracja mieszkańców	wynajem urządzeń dla dzieci do zabaw, wynajem orkiestry, wynajem kabiny sanitarnej	2 100,00	2 500,00	
			921	92195	4210		zakup poczęstunku i upominków na Dzień Dziecka	400,00		
			926	92695	4210	zakup kregów na rów melioracyjny i odnowienie mostka na plac zabaw		700,00	700,00	
926	92695	4210	zakup przedłużacza siłowego		1 000,00	1 000,00				
13	Pstrzejowice	9 645,45	600	60016	4300	utwardzenie pobocza		0,00	0,00	9 600,00
			926	92695	4210	zakup lakierobejcy		500,00	500,00	
			926	92695	4210	zakup ławki		1 000,00	1 000,00	
			926	92601	6050	plac zabaw na działce gminnej w Pstrzejowicach		7 500,00	7 500,00	
			921	92195	4210	organizacja wiejskich dożynek		600,00	600,00	
14	Radłów	9 376,45	600	60016	4270	niwelacja drogi gminnej-działka nr 53, obręb Radłów, Gmina Zawonia		9 376,00	9 376,00	9 376,00
15	Rzędziszowice/Kopiec	19 905,74	926	92601	4210	doposażenie siłowni zewnętrznej		3 000,00	3 000,00	19 905,74
			921	92195	4210	utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej	paliwo, żyłka	400,00	500,00	
			921	92195	4270		naprawa kosiarki	100,00		
			900	90095	4210	zakup kosiarki		2 000,00	2 000,00	
			921	92195	4300	organizacja imprezy plenerowej na Dzień Dziecka	oprawa imprezy	905,74	905,74	
			700	70005	6050	ogrodzenie placu gminnego: świetlicy i placu zabaw	wykonanie plotu betonowego +montaż	13 500,00	13 500,00	
16	Sędzice	22 403,57	900	90015	6050	budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Sędzicach		22 000,00	22 000,00	22 403,57
			600	60016	4210	zakup kregów		403,57	403,57	
17	Skotniki	10 375,58	600	60095	4300	wykonanie 2 kłombów wraz z projektem w pasie drogi gminnej		8 000,00	8 000,00	10 375,58
			926	92695	4210	rodzinny rajd rowerowy		1 375,58	1 375,58	
			600	60016	4300	wykoszenie rowów i poboczy wzdłuż drogi gminnej		1 000,00	1 000,00	
18	Stanięccice/Złotówek	10 183,44	900	90015	6050	montaż lamp oświetleniowych		8 300,00	8 300,00	10 183,44
			921	92195	4300	działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej; Dożynki wiejskie, Mikołajki	wynajem animatorów	1 000,00	1 883,44	
			921	92195	4210		zakup poczęstunku	500,00		
			921	92195	4210		zakup paczek dla dzieci	383,44		
19	Sucha Wielka	11 797,42	926	92601	6050	doposażenie placu zabaw		8 797,42	8 797,42	11 797,42
			900	90095	4210	zakup kosiarki do trawy		2 000,00	2 000,00	
			921	92195	4210	piknik rodzinny		500,00	500,00	
			921	92195	4210	paczki na Mikołaja dla dzieci		500,00	500,00	

20	Tarnowiec/ Sucha Mała	24 555,54	921	92195	4210	organizacja spotkań mieszkańców	poczęstunek na spotkaniach okazjonalnych, festynach, piknikach, upominki podczas gier, zabaw edukacyjnych, gier zespołowych; artykuły spożywcze i przedmioty niezbędne do przygotowania spotkań, zakup sprzętu agd, artykuły dekoracyjne, artykuły papiernicze, biurowe.	4 555,54	4 555,54	24 555,54
			900	90015	4300	wykonanie oświetlenia ulicznego	wykonanie oświetlenia ulicznego/ drogowego na istniejących słupach, przy posesji 12 i 75 (droga gminna nr 100) oraz przy drodze gminnej nr ewid. 101	5 000,00	5 000,00	
			600	60016	4270	wykonanie progów spowalniających ruch	wykonanie progów spowalniających na drodze nr 101 (2 progi przy skrzyżowaniach) oraz na osiedlu (łącznik drogi nr 101 i drogi powiatowej 1371D). Wykonanie progów spowalniających na drodze gminnej nr 100 (przy działce rekreacyjnej nr ewid 23/14)	5 000,00	5 000,00	
			700	70005	4300	wykonanie przyłącza energetycznego	wykonanie przyłącza energetycznego do działki 23/14 wraz z wykonaniem skrzynki z dostępem do przyłącza	2 000,00	2 000,00	
			700	70005	4210	wyposażenie terenu rekreacyjnego	zakup wyposażenia: ławki, stoliki, namioty, urządzenia sportowe, urządzenia zabawowe, wiaty, kręgi betonowe, kostka betonowa, yomby ażurowe, krawężniki, żwir, piasek, kamień, łuczeń, rury plastikowe, cement, materiał do wykonania ogrodzenia w tym furtki i bramy, taśma do obłożenia trawnika, farba, pędzle. Zakup rolet lub żaluzji do osłonięcia pomieszczenia w altanie przed wiatrem lub deszczem, zimnem, zakup krzewów, kwiatów, trawy.	8 000,00	8 000,00	
21	Trzęsowice	12 412,27	700	70005	4300	posadzka na plac taneczny		4 500,00	4 500,00	12 412,00
			700	70005	6060	zakup namiotu imprezowego		4 800,00	4 800,00	
			921	92195	4210	zakup paczek na Mikołaja dla dzieci		750,00	750,00	
			926	92601	4210	zakup urządzenia zewnętrznego fitness		2 362,00	2 362,00	
22	Zawonia	38 428,07	710	71095	4300	projekt i strategia dla wsi Zawonia w Odnowie Wsi Dolnośląskiej		1 500,00	1 500,00	38 428,07
			900	90015	6050	zakup projektów oświetlenia ulic w Zawoni	Tęczowa, Spokojna, Swobodna, Wiosenna, Jaśminowa	13 000,00	13 000,00	
			900	90095	6060	doposażenie sprzętu	sprzęt doposażenie	14 000,00	16 928,07	
			900	90095	4270	doposażenie sprzętu soleckiego, naprawa i paliwo	naprawa	1 000,00		
			900	90095	4210		paliwo	1 928,07		
			600	60016	4300	zakup i montaż luster bezpieczeństwa	Swobodna-Wiosenna, Tęczowa-Krótką	2 000,00	2 000,00	
			921	92195	4300	spotkania integracyjno-kulturalne	spotkania Dzień ziemniaka, spotkanie z Mikołajem	5 000,00	5 000,00	
23	Złotów/ Trzemsze	25 285,67	921	92195	4210	dofinansowanie mikołajek dla dzieci		285,67	285,67	25 285,67
			926	92601	6050	położenie nawierzchni tartanowej na placu zabaw		25 000,00	25 000,00	
Ogółem		374 327,85						374 238,06	374 238,06	374 238,06

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia

Marek Michalowski