

**UCHWAŁA NR IV/17/2018
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 20 grudnia 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 2018 r. poz. 994 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 z późn. zm.) - 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 33.070.104,59 zł, w tym:

- dochody bieżące: 28.504.459,10 zł
- dochody majątkowe: 4.565.645,49 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 38.697.596,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 25.035.010,92 zł
- wydatki majątkowe: 13.662.585,85 zł

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.627.492,18 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 958.492,18 zł
- emisji obligacji 1.375.000,00 zł
- zaciągniętej pożyczki 556.000,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.307.492,18 zł oraz rozchody w wysokości 680.000,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia

Grażyna Ogrodowicz-Nitka

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/17/2018 Rady Gminy Zawonia

Zwiększono plan dochodów:

- 83.056,71 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn (756-75616-0360);
- 0,13 zł i 1.943,16 zł dofinansowanie projektu pt. „Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia” pozyskane ze środków europejskich i z dotacji celowej budżetu krajowego (801-80195);
- 200.000 zł wpływy z podatku od nieruchomości (756-75615-0310).

Dochody z ww. tytułów wykonano ponad plan.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 85.000 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości.

Zmniejszono przychody o kwotę 254.065 zł z tytułu planowanej pożyczki na wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów oraz pieców węglowych zlokalizowanych na terenie Gminy Zawonia.

W związku z powyższym zmniejszono plan wydatków o kwotę 254.065 zł na dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Zawonia w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 200.000 zł na wydatki związane z rozliczeniem podatku od towarów i usług (VAT).

Dokonano przeniesienia w planie wydatków kwoty:

- 4.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kałowice” na zakup usług pozostałych stacji uzdatniania wody (900-9001-6050, 4300);
- 6.000 zł z zakupu usług remontowych na przygotowanie pierwszego etapu dokumentacji aplikacyjnej partnerskiego projektu grantowego wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii w ramach RPO 2014-2020 (900-90015, 90095).

Na wniosek Szkoły Podstawowej w Czeszowie z dnia 14.12.2018 r. dokonano zmian w planie finansowym wydatków jednostki na kwotę 10.552 zł (dział 801, 854).

Na wniosek Zespołu Szkół w Zawoni z dnia 11.12.2018 r. dokonano zmian w planie finansowym wydatków jednostki na kwotę 68.600 zł (dział 801, 854). Zmiany związane są ze szczególnym rozliczeniem kosztów bezpośrednich dotyczących specjalnych metod nauczania dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego za 2018 rok oraz zmianą kwalifikacji godzin świetlicowych dla oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej.

Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 254.065 zł. Po zmianie deficyt budżetu wyniesie 5.627.492,18 zł.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia

Grazyna Ogródowicz-Nitka

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR IV/17/2018 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 20 grudnia 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 950 028,00	0,00	0,00	283 056,71	11 233 084,71
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 784 675,00	0,00	0,00	200 000,00	1 984 675,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 286 502,00	0,00	0,00	200 000,00	1 486 502,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 189 400,00	0,00	0,00	83 056,71	2 272 456,71
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 200,00	0,00	0,00	83 056,71	88 256,71
801			Oświata i wychowanie	730 640,81	0,00	0,00	1 943,29	732 584,10
			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	352 241,25	0,00	0,00	1 943,29	354 184,54
	80195		Pozostała działalność	352 241,25	0,00	0,00	1 943,29	354 184,54
			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	352 241,25	0,00	0,00	1 943,29	354 184,54
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	347 812,67	0,00	0,00	0,13	347 812,80

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 428,58	0,00	1 943,16	6 371,74
	bieżące razem:	28 219 459,10	0,00	285 000,00	28 504 459,10
	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	382 738,17	0,00	1 943,29	384 681,46

majątkowe

700	Gospodarka mieszkaniowa	649 669,00	-85 000,00	0,00	564 669,00
	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	561 669,00	0,00	0,00	561 669,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 669,00	-85 000,00	0,00	564 669,00
	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	561 669,00	0,00	0,00	561 669,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00	-85 000,00	0,00	3 000,00
	majątkowe razem:	4 650 645,49	-85 000,00	0,00	4 565 645,49
	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	4 515 364,00	0,00	0,00	4 515 364,00
	Ogółem:	32 870 104,59	-85 000,00	285 000,00	33 070 104,59
	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	4 898 102,17	0,00	1 943,29	4 900 045,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
Grażyna Ogrodowicz-Nilka

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek, sprawn. handlowych
					Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	19					
		4270	Zakup usług emerytalnych	przeźmiana zmniejszenie	11 500,00 -2 000,00	11 500,00 -2 000,00	0,00 0,00	11 500,00 -2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach przeźmiana zmniejszenie	9 500,00 8 722,00 -1 000,00	9 500,00 8 722,00 -1 000,00	0,00 0,00 0,00	9 500,00 8 722,00 -1 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
80104			Przedszkola	przeźmiana zmniejszenie	815 333,00 -980,00	815 333,00 -980,00	0,00 0,00	815 333,00 -980,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
		3020	Wypiski osobowe naliczone do wynagrodzeń	przeźmiana zmniejszenie	12 000,00 0,00	12 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	przeźmiana zmniejszenie	358 805,00 0,00	358 805,00 0,00	0,00 0,00	358 805,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	przeźmiana zmniejszenie	82 803,00 0,00	82 803,00 0,00	0,00 0,00	82 803,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i materiałów	przeźmiana zmniejszenie	13 250,00 0,00	13 250,00 0,00	0,00 0,00	13 250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
80110			Gimnazja	przeźmiana zmniejszenie	980 082,00 -12 001,00	980 082,00 -12 001,00	0,00 0,00	980 082,00 -12 001,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	przeźmiana zmniejszenie	543 758,00 -487,00	543 758,00 -487,00	0,00 0,00	543 758,00 -487,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	przeźmiana zmniejszenie	108 800,00 -3 386,00	108 800,00 -3 386,00	0,00 0,00	108 800,00 -3 386,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 Fundusze Pracy	przeźmiana zmniejszenie	105 414,00 0,00	105 414,00 0,00	0,00 0,00	105 414,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przeźmiana zmniejszenie	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			

Dział / Rozdział / §	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek s.p.a. i udziałów handlowych.					
			Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
3020	Wydávki osobowe realizowane do wynagrodzeń	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	230 618,00	230 618,00	230 618,00	0,00	0,00	0,00	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	Składek na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	220 618,00	220 618,00	220 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świadczenia szkolne	po zmianach	6 260,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	228 507,00	228 507,00	115 586,00	104 474,00	11 115,00	104 474,00	4 000,00	4 000,00	108 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-8 531,00	-8 531,00	0,00	0,00	0,00	-8 531,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	109 976,00	109 976,00	105 356,00	98 223,00	7 135,00	98 223,00	0,00	0,00	4 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydávki osobowe realizowane do wynagrodzeń	przed zmianą	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	4 618,00	4 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	80 854,00	80 854,00	80 854,00	0,00	0,00	0,00	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	Składek na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-4 560,00	-4 560,00	0,00	0,00	0,00	-4 560,00	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	76 294,00	76 294,00	76 294,00	0,00	0,00	0,00	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	Składek na Fundusz Pracy	przed zmianą	15 707,00	15 707,00	0,00	0,00	0,00	15 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 680,00	-1 680,00	0,00	0,00	0,00	-1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	14 027,00	14 027,00	0,00	0,00	0,00	14 027,00	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	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00	0,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-11,00	-11,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	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	2 243,00	2 243,00	2 243,00	0,00	0,00	2 243,00	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	przed zmianą	2 305,00	2 305,00	2 305,00	0,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184 109.1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184 109.1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-180,00	-180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	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	0,00	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	0,00
184 109.1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 020 580,55	2 149 341,74	2 102 038,04	283 086,84	1 918 941,20	0,00	0,00	5 700,00	41 803,70	0,00	0,00	0,00	1 871 238,81	1 687 129,81	124 777,00	0,00	184 109,1	
		zmniejszenie	-284 085,00	-8 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 085,00	-258 085,00	0,00	0,00	0,00	
184 109.1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	3 736 515,55	2 153 341,74	2 108 038,04	283 086,84	1 922 941,20	0,00	0,00	5 700,00	41 803,70	0,00	0,00	0,00	1 613 153,81	1 429 084,81	124 777,00	0,00	184 109,1	

Dział	Rodzdział	\$	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowe		
					Wydatki bieżące	wydatki 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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90001			Gospodarka sółekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 977 879,84	670 509,84	258 952,84	408 057,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 370,00	1 207 370,00	124 777,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 973 879,84	674 509,84	258 952,84	412 057,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 370,00	1 203 370,00	124 777,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	83 843,00	83 843,00	0,00	93 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	97 843,00	97 843,00	0,00	97 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 028 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 593,00	1 028 593,00	0,00	0,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zamierzonych do sektora finansów publicznych	zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 024 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 593,00	1 024 593,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	607 294,81	395 600,00	0,00	385 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 694,81	211 694,81	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług temerowych	po zmianach	601 294,81	389 600,00	0,00	389 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 694,81	211 694,81	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	607 294,81	607 294,81	0,00	607 294,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 294,81	607 294,81	0,00	0,00
90095			Przeostaję dzialalnosc	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	112 701,90	98 701,90	0,00	57 098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	112 701,90	98 701,90	0,00	57 098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				zmniejszenie	-442 642,00	-44 477,00	-47 843,00	-32 234,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 088,00	-268 088,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 897 898,77	28 038 910,92	18 938 992,87	7 442 488,89	0,00	7 851 042,00	0,00	847 831,00	0,00	436 178,36	0,00	130 000,00	13 062 888,85	13 062 888,85	8 400 213,00	0,00
				razem	38 455 256,77	28 038 910,92	18 938 992,87	7 442 488,89	847 831,00	7 851 042,00	436 178,36	0,00	130 000,00	13 062 888,85	13 062 888,85	8 400 213,00	0,00	184 109,00		

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
Grażyna Ogrodowicz-Nitka

**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	556 000,00	
4.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 058 492,18	
5.	982	Wykup innych papierów wartościowych		580 000,00
6.	991	Udzielone pożyczki i kredyty		100 000,00
		R A Z E M	6 307 492,18	680 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia

Grazyna Ogrodawicz-Nitka

Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY NR IV/17/2018 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 210 848,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodników w Gminie Zawonia partnerstwo 50/50	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	970 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 848,00
			Modernizacja drogi gminnej w m. Czeszów ul. M. Konopnickiej	945 848,00
			Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	862 795,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 795,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 795,20
			Ogrodzenie placu gminnego: świetlicy i placu zabaw (Fundusz sołecki Rzędziszowice/Kopiec)	11 980,20
			Zagospodarowanie terenu na działce gminnej i stworzenie strefy aktywności plac zabaw i siłownia zewnętrzna (Fundusz sołecki Czeszów)	0,00
			Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej ul. Zielonej	288 815,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 450,00
			Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej ul. Zielonej	473 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 550,00
			Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej ul. Zielonej	83 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Zawonia	5 000,00
			Zakup namiotu imprezowego (Fundusz sołecki Trzęsowice)	0,00
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	14 000,00
	75412		Ochotnicze strażackie	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Przebudowa budynku OSP w Czeszowie	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup pilarki	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 329 847,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 175 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 331,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia	143 331,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 661,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia	3 180 661,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 858,00
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia	851 858,00
80195		Pozostała działalność	153 997,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjno-turystycznej w Gminie Zawonia poprzez modernizację siłowni przy Zespole Szkół w Zawoni	1 000,00
	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	62 976,00
		Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjno-turystycznej w Gminie Zawonia poprzez modernizację siłowni przy Zespole Szkół w Zawoni	62 976,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 613 173,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 203 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 593,00
		Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni w miejscowości Tamowiec, Gmina Zawonia	50 900,00
		Budowa linii kablowej pomiędzy budynkiem stacji uzdatniania wody i zbiornikiem wody uzdatnionej w Głuchowie Górnym	26 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka	933 693,00
		Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kałowice	14 000,00
		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 Tamowiec, Gmina Zawonia	64 548,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 229,00
		Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni w miejscowości Tamowiec, Gmina Zawonia	60 229,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
		Zakup elektrycznej zamrażarki do rur	0,00
		Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych	54 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	184 109,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	0,00
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	184 109,00
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	184 109,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		Dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Zawonia w ramach programu priorytetowego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 694,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 694,81
		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)	0,00
		Oświetlenie sołectwa Pęciszów (Fundusz sołecki Pęciszów)	5 194,81
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia	151 500,00
		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	5 299 023,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	829 491,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 491,00
		Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych	688 964,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cielętniki	140 527,00
	92116	Biblioteki	21 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00
		Dotacja celowa na przygotowanie dokumentacji projektowo-przedmiotowej	21 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 448 532,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 612,00
		Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne	915 612,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 731 985,00
		Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne	2 731 985,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 935,00
		Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne	800 935,00
926		Kultura fizyczna	302 898,84
	92601	Obiekty sportowe	302 898,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 898,84
		Budowa altanki (Fundusz sołecki Prawocice)	0,00
		Budowa i przebudowa placów zabaw w Gminie Zawonia	40 249,00
		Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki Miłonowice)	0,00
		Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki Sucha Wielka)	0,00
		Lampy fotowoltaiczne wokół placu zabaw (Fundusz sołecki Czachowo)	0,00
		Ogrodzenie placu zabaw (fundusz sołecki Miłonowice)	14 026,00
		Plac zabaw na działce gminnej w Ludgierzowicach (Fundusz sołecki Ludgierzowice /Pomianowice)	8 373,84
		Plac zabaw na działce gminnej w Pstrzejowicach (Fundusz sołecki Pstrzejowice)	7 500,00
		Plac zabaw w miejscowości Głuchów Dolny na działce gminnej (Fundusz sołecki Głuchów 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, Pstrzejowice i Głuchów Dolny	60 750,00
		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			13 662 585,85