

UCHWAŁA NR XIV/79/2019
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2019 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - 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 37.173.927,71 zł, w tym:

- dochody bieżące: 29.609.450,81 zł
- dochody majątkowe: 7.564.476,90 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 40.769.724,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 27.680.165,94 zł
- wydatki majątkowe: 13.089.558,52 zł

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.595.796,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące z:

- nadwyżki z lat ubiegłych 3.092.726,75 zł
- zaciągniętej pożyczki 503.070,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.114.166,75 zł oraz rozchody w wysokości 518.370,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zawonia na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

sprawdzono pod względem
formalnoprawnym
ANDRZEJ GÓRAL
Wójt Gminy

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/79/2019 Rady Gminy Zawonia

Zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 587.937 zł w związku z zawarciem umowy na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pt. „Remont drogi gminnej w miejscowości Sucha Wielka” (600-60016-2170).

Zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 788.484 zł (700-70005). Planowana zaliczka ze środków unijnych i dotacji z budżetu państwa na zadanie pt. „Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej ul. Zielonej” Gmina otrzyma w terminie późniejszym po rozliczeniu wniosku o płatność.

Dokonano przeniesienia środków w planie wydatków na kwotę 315.010 zł (600-60016, 700-70005). Zmiany w planie spowodowane są pozytywnie zaopiniowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wnioskiem o zwiększenie wartości wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych objętych umową w zakresie zadania pt. „Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej ul. Zielonej”

Przeniesiono środki w planie wydatków w kwocie 4.100 zł (851-85154). Przeniesienie związane jest z realizacją zadań bieżących.

Zmniejszono plan wydatków o kwoty:

- 60.000 zł (710-71004-4300) wykonanie projektów zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego nie zostanie zrealizowane w roku budżetowym, w związku z potrzebą zmiany Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy, którego procedura uległa przedłużeniu i nie zakończy się w roku bieżącym;
- 30.000 zł (754-75412-6050) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pt. „Przebudowa remizy w Czeszowie” związane jest z przeprowadzeniem remontu ww. remizy;
- 161.000 zł (921-92109-6050) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pt. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cielętники). Zadanie ujęto w projekcie budżetu na 2020 rok.

Na wniosek Zespołu Szkół w Zawoni z dnia 03.12.2019 r. dokonano przeniesienia w planie finansowym jednostki na kwotę 8.200 zł (dział 801, 854).

Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 50.453 zł. Po zmianie deficyt budżetu wyniesie 3.595.796,75 zł.

sprawdzono pod względem
formalnoprawnym
ANDRZEJ GÓRAL
radca prawny

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XIV/79/2019 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 19 grudnia 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	498,00	0,00	587 937,00	588 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	498,00	0,00	587 937,00	588 435,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	587 937,00	587 937,00
			bieżące razem:	29 021 513,81	0,00	587 937,00	29 609 450,81
			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	109 923,00	0,00	0,00	109 923,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 939 709,00	-788 484,00	0,00	1 151 225,00
			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	1 889 709,00	-788 484,00	0,00	1 101 225,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 939 709,00	-788 484,00	0,00	1 151 225,00
			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	1 889 709,00	-788 484,00	0,00	1 101 225,00
		6257	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	1 690 792,00	-705 486,00	0,00	985 306,00
		6259	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	98 917,00	-82 998,00	0,00	115 919,00


 sprawozdanie p.o. wzięciem
 formalnoprawnym
ANDRZEJ SORAL
 radca prawny

majątkowe razem:		8 352 960,90	-788 484,00	0,00	7 564 476,90
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		7 649 337,00	-788 484,00	0,00	6 860 853,00
Ogółem:		37 374 474,71	-788 484,00	587 937,00	37 173 927,71
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		7 759 260,00	-788 484,00	0,00	6 970 776,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 sprawdzono pod względem
 formalnoprawnym
ANDRZEJ GORAJ
 radca prawny

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XIV/79/2019 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone			z tego:		z tego:							Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone	Wydzielone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 040 642,88	1 948 519,88	0,00	1 948 519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 123,00	1 092 123,00	207 775,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 993,00	-9 993,00	-9 993,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 030 649,88	1 948 519,88	0,00	1 948 519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 130,00	1 092 130,00	197 792,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 993,00	-8 993,00	-8 993,00	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
6057			Wydzielone jednostek budżetowych	przed zmianą	2 819 009,96	1 863 619,88	0,00	1 863 619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 390,00	954 390,00	187 782,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 464,00	-8 464,00	-8 464,00	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
6059			Wydzielone jednostek budżetowych	przed zmianą	168 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 114,00	168 114,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 499,00	-1 499,00	-1 499,00	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
70005			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 684 827,95	471 765,95	0,00	471 765,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 062,00	2 213 062,00	2 178 065,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-305 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 017,00	-305 017,00	-305 017,00	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
6050			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 684 827,95	471 765,95	0,00	471 765,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 055,00	2 223 055,00	1 893 075,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-305 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 017,00	-305 017,00	-305 017,00	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
6057			Wydzielone jednostek budżetowych	przed zmianą	2 248 820,95	471 765,95	0,00	471 765,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 055,00	2 223 055,00	1 993 075,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-305 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 017,00	-305 017,00	-305 017,00	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	224 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 980,00	224 980,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 426 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 426 354,00	-1 426 354,00	-1 426 354,00	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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	158 944,00	158 944,00	5 000,00	153 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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

sprawdzono pod względem formalnoprawnym
 ANTONIUSZ KORAL
 radca prawny

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z lipca:				Z lipca:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o kładnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek 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 kładnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 900,00	0,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	189 347,00	11 000,00	148 134,00	213,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 500,00	0,00	0,00	0,00
			Ochotnicze straż pożarne	zmniejszenie	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	885 847,00	189 347,00	148 134,00	213,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 500,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	187 347,00	0,00	187 347,00	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	-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
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	8 129 372,37	0,00	8 129 372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	8 129 372,37	0,00	8 129 372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	624 283,28	0,00	624 283,28	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	630 483,28	611 805,26	514 775,26	97 032,00	0,00	0,00	18 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	410 259,28	410 259,28	410 259,28	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	72 776,00	72 776,00	72 776,00	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			Przedsiębiorstwa	po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	74 176,00	74 176,00	74 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	819 084,00	802 336,00	515 870,00	286 366,00	0,00	0,00	16 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	819 084,00	802 336,00	515 870,00	286 366,00	0,00	0,00	16 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	400 045,00	400 045,00	400 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	193 394,00	183 394,00	38 787,44	49 986,56	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

sprawdzono pod względem formalno-prawnym
 ANDRZEJ SOBÓL
 radca prawny

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	Wyczerpanie środków finansowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyczerpanie środków finansowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyczerpanie środków finansowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	Wydatki na realizację zadań statutowych	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					Obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
65154			Przebieżanie alkoholizmowi	przed zmianą	87 894,00	80 284,00	38 079,44	42 214,56	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 100,00	0,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianach	87 894,00	84 984,00	38 079,44	46 314,56	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 100,00	0,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350				3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 214,56	39 214,56	0,00	39 214,56	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	235 708,00	235 708,00	110 054,00	11 372,00	3 500,00	0,00	110 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	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
854/01			Świetlice szkolne	przed zmianą	229 508,00	229 508,00	110 054,00	11 372,00	3 500,00	0,00	110 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	118 020,00	118 020,00	103 854,00	8 872,00	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	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	80 215,00	80 215,00	80 215,00	0,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	2 411,00	2 411,00	2 411,00	0,00	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	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161 000,00	-161 000,00	-161 000,00	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
921/08			Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	po zmianach	3 506 437,19	3 506 437,19	1 136 437,19	51 437,19	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161 000,00	-161 000,00	-161 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 209 000,00	2 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161 000,00	-161 000,00	-161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 000,00	0,00	0,00	0,00

sprawdzono pod względem formalnoprawnym
 ANDRZEJ GORAL
 radca prawny

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki 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	Wydajki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją (ch statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					27 740 165,94	17 654 280,11	9 066 301,64	8 487 978,47	1 435 660,00	8 365 302,52	264 923,31	0,00	120 000,00	13 253 176,52	8 167 293,40	0,00	0,00	27 382,00
					-72 300,00	-68 200,00	-8 200,00	-80 000,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506 010,00	-9 993,00	0,00	0,00	0,00
					12 300,00	12 300,00	8 200,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 010,00	315 010,00	0,00	0,00	0,00
					27 660 165,94	17 498 380,11	9 066 301,64	8 432 078,47	1 431 560,00	8 365 302,52	264 923,31	0,00	120 000,00	13 062 176,52	8 472 310,40	0,00	0,00	27 382,00
			Wydatki razem:															



 sprawdzony pod względem formalnoprawnym

ANDRZEJ GÓRKA

 radca prawny

**Załącznik nr 3 do UCHWAŁY NR XIV/79/2019
RADY GMINY ZAWONIA z dnia 19 grudnia 2019 r.**

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI
NA 2019 ROK**

w złotych

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Przychody	Rozchody
1.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	99 994,00	
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	503 070,00	
3.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 511 102,75	
4.	982	Wykup innych papierów wartościowych		468 000,00
5.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		50 370,00
		R A Z E M	4 114 166,75	518 370,00


sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
ANDRZEJ GORAL
radca prawny

Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY NR XIV/79/2019 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Zawonia na 2019 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 082 130,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 740,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 740,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodników w Gminie Zawonia partnerstwo 50/50	127 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	954 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 608,00
			Przebudowa drogi gminnej w Zawoni ul. Jarzębinowa, ul. Brzozowa	736 608,00
			Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 114,00
			Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej ul. Zielonej	168 114,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 668,00
			Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej ul. Zielonej	29 668,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 223 055,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 223 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 980,00
			Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej ul. Zielonej	224 980,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 545,00
			Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej ul. Zielonej	1 437 545,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 530,00
			Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej ul. Zielonej	555 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Zawonia	5 000,00
750			Administracja publiczna	30 476,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 476,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 476,00
			System elektronicznej obsługi Rady Gminy - system do głosowania elektronicznego	0,00
			Zestaw do obsługi głosowania elektronicznego oraz transmisji wideo i nagrywania	30 476,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	696 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy	6 500,00
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa remizy w Czeszowie	0,00
			Przebudowa remizy w Złotowie	20 000,00

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
ANDRZEJ GÓRAL
radca prawny

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup dwóch samochodów strażackich	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	670 000,00
		Wsparcie dla Jednostek Ratowniczych z terenu Gminy	670 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 602 941,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 764 764,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 094,00
		Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia	28 094,00
		Budowa studni w miejscowości Zawonia	0,00
		Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 722,00
		Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia	1 620 722,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 948,00
		Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia	3 005 948,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych	90 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 012,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 012,34
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej (fundusz sołecki Stanięcie/Złotówek)	11 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego (fundusz sołecki Sucha Wielka)	8 608,20
		Rozbudowa, budowa oświetlenia drogowego	88 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi gminnej nr 101 (fundusz sołecki Tarnowiec/Sucha Mała)	5 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia dróg gminnych nr 100, 101 i 103 w kierunku Cegielni (fundusz sołecki Tarnowiec/Sucha Mała)	0,00
		Wykonanie doświetlenia wsi (fundusz sołecki Budczyce)	11 404,14
		Wykonanie projektów oświetlenia (fundusz sołecki Niedary)	5 000,00
		Wykonanie projektu i oświetlenia ulic w Zawoni (fundusz sołecki Zawonia)	22 000,00
		Zakup projektu oświetlenia wsi (fundusz sołecki Głuchów Dolny)	5 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 382,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	27 382,00
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	27 382,00
	90095	Pozostała działalność	1 654 783,40
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 654 783,40
		Dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Zawonia w ramach projektu pn. "Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica"	1 654 783,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 209 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 209 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 000,00
		Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych	2 140 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cielętniki	29 000,00
		Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Czeszów)	0,00
		Zakup wyposażenia do Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych - pierwsze wyposażenie (fundusz sołecki Czeszów)	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

		Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych	0,00
926		Kultura fizyczna	245 455,78
	92601	Obiekty sportowe	245 455,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 170,78
		Doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Pęciszów)	3 305,03
		Doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Sędzice)	16 249,00
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci z sołectwa Kałowice (fundusz sołecki Kałowice)	6 438,75
		Ogrodzenie placu zabaw (fundusz sołecki Miłonowice)	0,00
		Ogrodzenie placu zabaw (fundusz sołecki Pęciszów)	12 000,00
		Ogrodzenie strefy aktywnej placu zabaw	223,00
		Ogrodzenie strefy aktywnej placu zabaw (fundusz sołecki Miłonowice)	10 455,00
		Wykonanie ogrodzenia działki gminnej - etap I (fundusz sołecki Rzędziszowice/ Kopiec)	10 000,00
		Wyposażenie, doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Zawonia	12 000,00
		Wyposażenie, doposażenie placów zabaw w Gminie Zawonia	63 500,00
		Zagospodarowanie terenu działek gminnych i stworzenie strefy aktywności: place zabaw i siłownie zewnętrzne	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 285,00
		Doposażenie placu zabaw w Pęciszowie	11 285,00
Razem			13 089 558,52


 sprawdzono pod względem
 formalnoprawnym
 ANDRZEJ GORAL
 radca prawny

Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY NR XIV/79/2019
 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				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			127 740,00
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zadania w zakresie oświaty			4 000,00
851	85121	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	27 000,00		
851	85149	2780	Dotacje na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej			70 000,00
921	92109	2480	GOK w Zawoni	1 085 000,00		
921	92116	2480	GOK w Zawoni	173 110,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP			213,00

sprawkczo pod względem formalnoprawnym
 ANDRZEJ GORAL
 radca prawny

754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej			670 000,00
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			3 500,00
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			3 500,00
900	90095	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 654 783,40
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			10 737,00
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			54 500,00
Ogółem:				1 285 110,00	0,00	2 598 973,40


 sprawdzono pod względem
 formalnoprawny
ANDRZEJ GÓRAL
 radca prawny

Dotacje ogółem:	3 884 083,40
w tym:	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	1 486 850,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	2 397 233,40


 sprawdzono pod względem
 formalnym
 ANDRZEJ GORA
 radca prawny