

**UCHWAŁA NR XVIII/110/2020
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 36.223.726,06 zł, w tym:

- dochody bieżące: 35.471.037,06 zł
- dochody majątkowe: 752.689,00 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 35.183.426,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 31.317.018,20 zł
- wydatki majątkowe: 3.866.407,86 zł

§ 3. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zawonia na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


sprawdzono pod względem
formalnoprawnym
ANDRZEJ GORAL
radca prawny

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/110/2020 Rady Gminy Zawonia

Dochody

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 534.894,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z refundacją wydatków poniesionych na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej – ul. Zielonej” w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zmniejsza się planowane dochody o łączną kwotę 124.894,00 zł, z tego:

- 3.327,00 zł zmniejsza się plan finansowy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa;
- 121.567,00 zł zmniejsza się plan finansowy z tytułu subwencji ogólnej dla gminy w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.210.000,00 zł, z tego:

- 150.000,00 zł zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług związanych z remontem drogi gminnej w Zawoni ul. Milicka w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne;
- 25.000,00 zł zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Trzebnickiego na zakup sprzętu do uruchomienia pracowni biologii molekularnej służącej m.in. do diagnostyki COVID-19, dla potrzeb Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne;
- 500.000,00 zł zwiększa się plan finansowy z tytułu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Trzebnickiej 11 w Zawoni na potrzeby GOPS” w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej;
- 15.000,00 zł zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2020 w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami;
- 120.000,00 zł zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług związanych z remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzędziszowice w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby;
- 200.000,00 zł zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni na remont biblioteki w rozdziale 92116 - Biblioteki;
- 200.000,00 zł zwiększa się plan finansowy z tytułu wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Czeszowie na bibliotekę” w rozdziale 92116 – Biblioteki;

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 800.000,00 zł, z tego:

- 150.000,00 zł zmniejsza się plan finansowy z tytułu wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Zawoni ul. Milicka” w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne;
- 150.000,00 zł zmniejsza się plan finansowy z tytułu zakupu usług związanych z remontem pomieszczeń przeznaczonych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej;
- 500.000,00 zł zmniejsza się plan finansowy z tytułu dotacji celowej na rozbudowę i przebudowę biblioteki w GOK w Zawoni w rozdziale 92116 – Biblioteki.

sprawdzone pod względem
formalnoprawnym

ANDRZEJ GÓRAL
radca prawny

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XVIII/110/2020 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 28 kwietnia 2020 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 243 978,00	-3 327,00	0,00	16 240 651,00
			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
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 781 108,00	-3 327,00	0,00	9 777 781,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 724 508,00	-3 327,00	0,00	9 721 181,00
758			Różne rozliczenia	6 100 979,00	-121 567,00	0,00	5 979 412,00
			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
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 877 924,00	-121 567,00	0,00	4 756 357,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 877 924,00	-121 567,00	0,00	4 756 357,00
			bieżące razem:	35 595 931,06	-124 894,00	0,00	35 471 037,06
			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	97 900,06	0,00	0,00	97 900,06

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 795,00	0,00	534 894,00	752 689,00
			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	534 894,00	534 894,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 795,00	0,00	534 894,00	752 689,00
			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	534 894,00	534 894,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		0,00	534 894,00	534 894,00
		majątkowe razem:	217 795,00		0,00	534 894,00	752 689,00
		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	534 894,00	534 894,00
		Ogółem:	35 813 726,06		-124 894,00	534 894,00	36 223 726,06
		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	97 900,06		0,00	534 894,00	632 794,06

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 sprawdzona pod względem
 formalnoprawnym
 ANDRZEJ SORAL
 radca prawny

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR XVIII/110/2020 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Zawonia na 2020 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	590 204,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w miejscowości Rzędziszowice w partnerstwie 50/50	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 204,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Tarnowiec	170 204,00
			Przebudowa drogi gminnej w Zawoni ul. Milickiej	0,00
			Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Zawonia	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup sprzętu medycznego	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	170 000,00
	80195		Pozostała działalność	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych	170 000,00
851			Ochrona zdrowia	825 000,00
	85111		Szpitala ogólne	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Trzebnickiego na zakup sprzętu do uruchomienia pracowni biologii molekularnej służącej m. in. do diagnostyki COVID-19, dla potrzeb Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	25 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	800 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00
			Dotacja celowa na termomodernizację ośrodka zdrowia w Zawoni	800 000,00
852			Pomoc społeczna	500 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Trzebnickiej 11 w Zawoni na potrzeby GOPS	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 841,34

sprawozdanie pod względem
 formalno-prawnym
 ANNA ZŁOTKO
 radca prawny

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		Budowa studni głębinowej w Zawoni	170 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z poprawą systemu zaopatrzenia w wodę wodociągu Zawonia	80 000,00
		Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 341,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 341,34
		Budowa oświetlenia wraz z dokumentacją (fundusz sołecki Kałowice)	11 578,66
		Rozbudowa oświetlenia drogowego (fundusz sołecki Pęciszów)	14 434,02
		Rozbudowa, budowa oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia	210 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi gminnej nr 103 (fundusz sołecki Tarnowiec/Sucha Mała)	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia drogowego (fundusz sołecki Niedary)	14 000,00
		Wykonanie oświetlenia drogowego (fundusz sołecki Sucha Wielka)	13 528,66
		Wykonanie projektów oświetlenia wsi (fundusz sołecki Radłów)	4 500,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogi (fundusz sołecki Prawocice)	3 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej (fundusz sołecki Budczyce)	4 300,00
		Zakup projektów oświetlenia wsi (fundusz sołecki Gluchów Dolny)	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 500,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	61 500,00
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	61 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 754,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 754,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 754,00
		Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych	2 254,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieleńniki	420 000,00
		Pierwsze wyposażenie nowej świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Cieleńniki)	7 500,00
	92116	Biblioteki	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Czeszowie na bibliotekę	350 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		Dotacja celowa na rozbudowę i przebudowę biblioteki w GOK w Zawoni	0,00
926		Kultura fizyczna	234 608,52
	92601	Obiekty sportowe	234 608,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 115,52
		Budowa altany w Ludgierzowicach	25 000,00
		Doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Czachowo)	11 760,80
		Przebudowa boiska w Sędzicach	110 000,00
		Wykonanie ogrodzenia działki gminnej (fundusz sołecki Rzędziszowice/Kopiec)	10 100,00
		Wyposażenie, doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Zawonia	3 000,00
		Zagospodarowanie terenu działek gminnych i stworzenie strefy aktywności, siłownie zewnętrzne - Miłonowice	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu działki gminnej - siłownia zewnętrzna (fundusz sołecki Miłonowice)	14 254,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 493,00

		Ogrodzenie boiska sportowego - zakup materiałów (fundusz sołecki Złotów/Trzemsze)	10 493,00
Razem			3 866 407,86


 sprawdzono pod względem
 formalnoprawnym
 ANDRZEJ GÓRAL
 radca prawny

Dotacje udzielone w 2020 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			400 000,00	
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zadania w zakresie oświaty			3 000,00	
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Trzebnickiego na zakup sprzętu do uruchomienia pracowni biologii molekularnej służącej m.in. do diagnostyki COVID-19, dla potrzeb Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy			25 000,00	
851	85121	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			800 000,00	
851	85149	2780	Dotacje celowe na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej			114 000,00	


 sprawdzam poś. względem
 formalnoprawnym
 ANDRZEJ GÓRAK
 radca prawny

921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Zawoni	1 026 336,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Zawoni	393 774,00		
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
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		7 600,00	
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		4 000,00	
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00	
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		21 000,00	

sprawdzono i za zgodnym
 formalnoprawnym
 ANDRZEJ GÓRAL
 radca prawny

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			61 000,00
			Ogółem:	1 420 110,00	0,00	1 535 600,00

Dotacje ogółem:	2 955 710,00
w tym:	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	2 762 110,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	193 600,00


 sprawdzono pod względem
 formalnoprawnym
 ANDRZEJ GORAL
 Udziałca prawny