

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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia

Grażyna Ogrodowicz-Nitka

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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia

Grażyna Ogrodowicz-Nitka

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
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 724 508,00	-3 327,00	0,00	9 721 181,00
			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 łącznie:	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
		małątkowe 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)

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
Grażyna Ogródowicz-Nitka

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XVIII/110/2020 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydatki bieżące	Z tego:				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 majątkowe	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 i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
800			Transport i łączność	przed zmianą	1 339 985,04	589 782,04	0,00	589 782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 204,00	740 204,00	0,00	0,00	19		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 339 985,04	150 000,00	0,00	150 000,00	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
				przed zmianą	850 486,04	749 782,04	0,00	749 782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 204,00	590 204,00	0,00	0,00	0,00
80016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	850 486,04	660 282,04	0,00	660 282,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 204,00	190 204,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	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		
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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	-340 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 204,00	340 204,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	190 204,00	0,00	0,00	0,00	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	1 021 574,00	221 574,00	98 974,00	54 071,45	45 902,55	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 204,00	190 204,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	1 046 574,00	221 574,00	98 974,00	54 071,45	45 902,55	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85111			Świadczenia ogólne	po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6300			Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 717 065,00	1 028 317,00	562 349,00	463 968,00	0,00	890 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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
				po zmianach	2 067 065,00	878 317,00	562 349,00	313 968,00	0,00	890 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	500 000,00	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		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 072 496,00	572 496,00	483 629,00	78 570,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										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 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 prawa handlowego				
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					z tego:																
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
900			przed zmianą	3 987 512,63	3 340 671,29	3 281 881,16	415 301,00	2 866 560,16	0,00	12 000,00	46 810,13	0,00	0,00	528 841,34	565 341,34	0,00	0,00	61 500,00																		
			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																		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			po zmianach	3 982 512,63	3 355 671,29	3 296 881,16	415 301,00	2 881 560,16	0,00	12 000,00	46 810,13	0,00	0,00	528 841,34	565 341,34	0,00	0,00	61 500,00																		
90026			przed zmianą	104 500,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00																		
			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																		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			po zmianach	119 500,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00																		
4300			przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
921			przed zmianą	2 578 371,61	1 498 617,61	1 57 507,61	0,00	157 507,61	1 341 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 754,00	1 079 754,00	0,00	0,00	0,00																		
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00																
			zwiększenie	520 000,00	320 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00																
			po zmianach	2 598 371,61	1 818 617,61	277 507,61	0,00	277 507,61	1 541 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 754,00	779 754,00	0,00	0,00	0,00																
92109			przed zmianą	1 571 636,00	1 141 862,00	115 546,00	0,00	115 546,00	1 028 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 754,00	429 754,00	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																		
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
			po zmianach	1 691 636,00	1 261 862,00	235 546,00	0,00	235 546,00	1 028 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 754,00	429 754,00	0,00	0,00	0,00																
4270			przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
			po zmianach	128 200,00	128 200,00	128 200,00	0,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
92116			przed zmianą	843 774,00	193 774,00	0,00	0,00	0,00	193 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00																		
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00																
			zwiększenie	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00																
			po zmianach	743 774,00	393 774,00	0,00	0,00	0,00	393 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00																
2480			przed zmianą	193 774,00	193 774,00	0,00	0,00	0,00	193 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
			po zmianach	393 774,00	393 774,00	0,00	0,00	0,00	393 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00																
6050			przed zmianą	150 000,00	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																		
			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	200 000,00	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																	
			po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00																
6220			przed zmianą	500 000,00	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																		
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 773 426,06	30 982 018,20	18 075 754,07	9 904 659,69	8 171 194,38	1 530 710,00	11 133 800,00	115 754,13	0,00	126 000,00	3 791 407,86	3 729 907,86	0,00	0,00	61 500,00																		
			zmniejszenie	-900 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00																
			zwiększenie	1 210 000,00	445 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00																
			po zmianach	36 183 426,06	31 317 018,20	18 210 764,07	9 904 659,69	8 306 164,38	1 730 710,00	11 133 800,00	116 754,13	0,00	126 000,00	3 866 407,86	3 804 907,86	0,00	0,00	61 500,00																		
Wydatki razem:																																				

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 Tamowiec	170 204,00
			Przebudowa drogi gminnej w Zawoni ul. Miłickiej	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		Szpitałe 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

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 Tamowiec/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 Głuchów 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 Cielętniki	420 000,00
		Pierwsze wyposażenie nowej świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Cielętniki)	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

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
Grażyna Ogrodowicz-Nitka

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	

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

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

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia

Grażyna Ogirodowicz-Nitka