

**UCHWAŁA NR XIX/119/2020
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 16 czerwca 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 36.944.337,71 zł, w tym:

- dochody bieżące: 36.101.601,66 zł
- dochody majątkowe: 842.736,05 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 35.904.037,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 32.354.350,85 zł
- wydatki majątkowe: 3.549.686,86 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 XIX/119/2020 Rady Gminy Zawonia

Dochody

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów środków z opłat za usuwanie drzew i krzewów w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zwiększa się planowane dochody o kwotę:

- 90.047,05 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 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 tym kwota dofinansowania z EFRR 7.048,66 zł, z budżetu państwa 82.998,39 zł, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami;
- 160.673 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie;
- 250.000,00 zł z tytułu dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Smyki z gminy Zawonia” w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o kwoty:

- 25.000,00 zł zwiększa się plan finansowy z tytułu dofinansowania zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji;
- 5.235 zł zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu materiałów w związku z koniecznością działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe;
- 355.000 zł zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Zawonia w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi;
- 20.000,00 zł zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług w związku z remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzędziszowice w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Zwiększa się plan finansowy Szkoły Podstawowej w Czeszowie o kwotę 385.123,29 zł, w tym na realizację zadania inwestycyjnego 53.514 zł, z tytułu realizacji projektu pn. „Smyki z gminy Zawonia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Zawoni o kwotę 115.596,76 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Smyki z gminy Zawonia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Zmniejsza się plan wydatków o kwoty:

- 5.235 zł zmniejsza się plan finansowy z tytułu wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego” w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe;
- 370.000 zł zmniejsza się plan finansowy z tytułu dotacji celowej na termomodernizację ośrodka zdrowia w Zawoni w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne;
- 20.000,00 zł zmniejsza się plan finansowy z tytułu wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Czeszowie na bibliotekę” w rozdziale 92116 – Biblioteki.

Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym niżej wymienionych kwot:

- 25.000,00 zł 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 rozdziałach: 75421 – Zarządzanie kryzysowe, 85111 – Szpitale ogólne;

- 3.811,03 zł z tytułu zmian planowanych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych na rzecz realizacji projektu „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)” w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu;
- 23.400,00 z tytułu dotacji celowej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w Czeszowie, Zawoni i w Złotowie na dofinansowanie w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” zakupu sprzętu i wyposażenia OSP w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia

Grażyna Ogrodowicz-Nitka

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XIX/119/2020 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 16 czerwca 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							
801			Oświata i wychowanie	279 800,00	0,00	410 673,00	690 473,00
			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	115 000,00	0,00	250 000,00	365 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	32 416,00	32 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	32 416,00	32 416,00
	80104		Przedszkola	134 000,00	0,00	125 438,00	259 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	125 438,00	125 438,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 819,00	2 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 819,00	2 819,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		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	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 077 110,06	0,00	10 000,00	2 087 110,06
	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	28 956,06	0,00	0,00	28 956,06
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 355,00	0,00	10 000,00	11 355,00
	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
0690	Wpływy z różnych opłat	1 355,00	0,00	10 000,00	11 355,00
	bieżące razem:	35 680 928,66	0,00	420 673,00	36 101 601,66
	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	152 900,06	0,00	250 000,00	402 900,06

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	752 689,00	0,00	90 047,05	842 736,05
	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	534 894,00	0,00	90 047,05	624 941,05
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	752 689,00	0,00	90 047,05	842 736,05
	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	534 894,00	0,00	90 047,05	624 941,05
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	534 894,00	0,00	7 048,66	541 942,66
6259	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	82 998,39	82 998,39
	majątkowe razem:	752 689,00	0,00	90 047,05	842 736,05
	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	534 894,00	0,00	90 047,05	624 941,05

Ogółem:					
		36 433 617,66	0,00	510 720,05	36 944 337,71
	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	687 794,06	0,00	340 047,05	1 027 841,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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,	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	Włączenie wydatków do wykresu do spraw spółek prawa handlowego
					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	wydatki z tytułu ponieszeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe										
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	375 546,00	290 546,00	17 992,00	232 554,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-28 635,00	-13 400,00	0,00	-13 400,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 235,00	-5 235,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	78 635,00	28 635,00	0,00	5 235,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	425 546,00	295 781,00	17 992,00	224 389,00	23 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 765,00	129 765,00	0,00	0,00	0,00		
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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				
				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	25 000,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	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		
75412			Współpraca z jednostkami państwowymi i samorządowymi dofinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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				
				zmniejszenie	25 000,00	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		
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	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		
75412			Ochotnicza straż pożarna	przed zmianą	242 546,00	242 546,00	17 992,00	184 554,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-23 400,00	-13 400,00	0,00	-13 400,00	0,00	-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		
				zwiększenie	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	242 546,00	242 546,00	17 992,00	171 154,00	23 400,00	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	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	0,00
			Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	0,00	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	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	83 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 235,00	-5 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 235,00	5 235,00	0,00	5 235,00	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		
				po zmianach	108 000,00	53 235,00	0,00	53 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 765,00	54 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 235,00	5 235,00	0,00	5 235,00	0,00	0,00	0,00	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	43 235,00	43 235,00	0,00	43 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 235,00	-5 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 765,00	29 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia	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		
90002			przed zmianą	1 428 357,00	1 428 357,00	1 428 357,00	103 830,00	1 322 527,00	0,00	2 000,00	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	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 783 357,00	1 783 357,00	1 783 357,00	103 830,00	1 677 527,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 304 000,00	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			zwiększenie	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 659 000,00	1 659 000,00	1 659 000,00	0,00	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	47 439,00	47 439,00	628,87	0,00	628,87	0,00	0,00	46 810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 811,03	-3 811,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 811,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 811,03	3 811,03	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	3 811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			po zmianach	47 439,00	47 439,00	628,88	0,00	628,88	0,00	0,00	46 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	628,87	628,87	628,87	0,00	628,87	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	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	628,88	628,88	628,88	0,00	628,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307			przed zmianą	3 811,03	3 811,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 811,03	-3 811,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 811,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			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		
4308			przed zmianą	1 633,30	1 633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,30	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	3 811,02	3 811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 444,32	5 444,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 598 371,61	2 598 371,61	277 507,61	0,00	277 507,61	0,00	0,00	1 541 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 754,00	0,00	0,00	0,00	
921			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 838 617,61	1 838 617,61	297 507,61	0,00	297 507,61	0,00	0,00	1 541 110,00	0,00	0,00	0,00	759 754,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 691 636,00	1 691 636,00	235 546,00	0,00	235 546,00	0,00	0,00	1 028 336,00	0,00	0,00	0,00	429 754,00	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		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			zwiększenie	1 711 636,00	1 711 636,00	255 546,00	0,00	255 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 754,00	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		
			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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	148 200,00	148 200,00	148 200,00	0,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82116			przed zmianą	743 774,00	393 774,00	0,00	0,00	0,00	393 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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		
			po zmianach	723 774,00	393 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 774,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	35 393 317,66	18 393 645,67	9 906 952,49	8 446 535,16	170 754,13	0,00	0,00	126 000,00	3 866 407,86	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-447 446,03	-271 211,03	0,00	-13 400,00	-3 811,03	0,00	0,00	0,00	-420 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				11 095 800,00	11 095 800,00	11 095 800,00	11 095 800,00	11 095 800,00	11 095 800,00	11 095 800,00	11 095 800,00	11 095 800,00	11 095 800,00	11 095 800,00	11 095 800,00	11 095 800,00	11 095 800,00			

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR XIX/119/2020 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 16 czerwca 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	129 765,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy	25 000,00
	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	54 765,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 765,00
			Zakup sprzętu medycznego	29 765,00
		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
801			Oświata i wychowanie	223 514,00
	80195		Pozostała działalność	223 514,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 514,00
			Smyki z gminy Zawonia	53 514,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych	170 000,00
851			Ochrona zdrowia	430 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			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	0,00

85121		Lecznictwo ambulatoryjne	430 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	430 000,00
		Dotacja celowa na termomodernizację ośrodka zdrowia w Zawoni	430 000,00
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	826 841,34
	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 Suchoj 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 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	759 754,00
	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	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Czeszowie na bibliotekę	330 000,00
	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			3 549 686,86

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	
754	75421	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			430 000,00	
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		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			23 400,00
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			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	1 189 000,00

Dotacje ogółem:	2 609 110,00
w tym:	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	2 392 110,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	217 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia

Grażyna Ogródowicz-Nitka