

**UCHWAŁA NR XXVIII/182/2021
RADY GMINY ZAWONIA**

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 35.451.742,28 zł, w tym:

- dochody bieżące: 35.137.455,28 zł
- dochody majątkowe: 314.287,00 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 38.998.183,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 33.969.490,16 zł
- wydatki majątkowe: 5.028.693,81 zł

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.546.441,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowiąc będą:

- przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych 2.051.734,11 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.342.347,03 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 152.360,55 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.576.741,69 zł oraz rozchody w wysokości 1.030.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zawonia na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zawonia

Grażyna Ogrodowicz-Nitka

Dochody

Zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 151.827,96 zł, z tego:

- 59.978,96 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- 84.349,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe;
- 7.500,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 245.064,96 zł, z tego:

- 40.000,00 zł zwiększa się plan finansowy z tytułu zagospodarowania działki gminnej, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami;
- 19.000,00 zł zwiększa się plan finansowy z tytułu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa studni na działce gminnej nr 985 i 989/3 w Czeszowie” w związku z wykonaniem dokumentacji związanej z odwierceniem otworu badawczo eksploatacyjnego do nawadniania działki gminnej, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami;
- 19.000,00 zł zwiększa się plan finansowy z tytułu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa studni na działce gminnej nr 473/1 w Złotowie” w związku z wykonaniem dokumentacji związanej z odwierceniem otworu badawczo eksploatacyjnego do nawadniania działki gminnej, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami;
- 593,84 zł zwiększa się plan finansowy z tytułu kosztów na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- 7.660,00 zł zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2021-2023”, w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej;
- 15.500,00 zł zwiększa się plan finansowy w związku z koniecznością zapewnienia na terenie gminy transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz z tytułu organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność;
- 70.000,00 zł zwiększa się plan finansowy z tytułu zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie”, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Zawoni o kwotę 46.814,10 zł z tytułu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zwiększa się plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Czeszowie o kwotę 12.571,02 zł z tytułu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych Szkoły Podstawowej w Czeszowie o kwotę 11.500 zł z tytułu adaptacji pomieszczeń sanitarnych w ramach realizacji projektu „Smyki z gminy Zawonia”, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni o kwotę 2.426,00 zł, w tym o kwotę 2.000,00 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej i 426,00 zł w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny.

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 13.926,00 zł.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Czeszowie o kwotę 11.500,00 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe.

Zmniejsza się plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni o kwotę 2.426,00 zł, w tym o kwotę 2.000,00 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej i 426,00 zł w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny.

Załącznik nr 3 planowane przychody i rozchody budżetu w 2021 r. ulega zmianie w związku ze zwiększeniem o kwotę 79.311,00 zł przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych.

Zał. Nr 1 do UCHWAŁY NR XXVIII/182/2021 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 29 czerwca 2021 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							
758			Różne rozliczenia	6 301 833,00	0,00	57 082,00	6 358 915,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	57 082,00	87 082,00
			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	57 082,00	57 082,00
801			Oświata i wychowanie	639 559,00	0,00	59 978,96	699 537,96
			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	317 268,00	0,00	0,00	317 268,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	59 978,96	59 978,96
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	59 978,96	59 978,96
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00

bieżące razem:		35 012 894,32	0,00	124 560,96	35 137 455,28
	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	344 411,00	0,00	0,00	344 411,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	27 267,00	27 267,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	27 267,00	27 267,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	27 267,00	27 267,00
majątkowe razem:				287 020,00	0,00	27 267,00	314 287,00
			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	112 475,00	0,00	0,00	112 475,00

Ogółem:		35 299 914,32	0,00	151 827,96	35 451 742,28
	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	456 886,00	0,00	0,00	456 886,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY NR XXVIII/182/2021 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 29 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 1 181 525,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 78 000,00 po zmianach 1 259 525,00	1 051 525,00 0,00 40 000,00 1 091 525,00	1 051 525,00 0,00 40 000,00 1 091 525,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 051 525,00 0,00 40 000,00 1 091 525,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 38 000,00 168 000,00	130 000,00 0,00 38 000,00 168 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 1 181 525,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 78 000,00 po zmianach 1 259 525,00	1 051 525,00 0,00 40 000,00 1 091 525,00	1 051 525,00 0,00 40 000,00 1 091 525,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 051 525,00 0,00 40 000,00 1 091 525,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 38 000,00 168 000,00	130 000,00 0,00 38 000,00 168 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 68 510,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 40 000,00 po zmianach 108 510,00	68 510,00 0,00 40 000,00 108 510,00	68 510,00 0,00 40 000,00 108 510,00	0,00 0,00 0,00 0,00	68 510,00 0,00 40 000,00 108 510,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 80 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 38 000,00 po zmianach 118 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 38 000,00 118 000,00	80 000,00 0,00 38 000,00 118 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 10 034 626,16 zmniejszenie -11 500,00 zwiększenie 71 478,96 po zmianach 10 094 605,12	9 401 112,16 -11 500,00 59 978,96 9 449 591,12	8 848 587,00 -11 500,00 59 978,96 8 897 065,96	7 092 049,00 -5 245,00 0,00 7 086 804,00	1 756 538,00 -6 255,00 59 978,96 1 810 261,96	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	272 068,00 0,00 0,00 272 068,00	277 457,16 0,00 0,00 277 457,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	633 514,00 0,00 11 500,00 645 014,00	633 514,00 0,00 11 500,00 645 014,00	133 514,00 0,00 11 500,00 145 014,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą 6 102 634,00 zmniejszenie -11 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 6 091 134,00	6 102 634,00 -11 500,00 0,00 6 091 134,00	5 894 634,00 -11 500,00 0,00 5 883 134,00	5 177 205,00 -5 245,00 0,00 5 171 960,00	717 429,00 -6 255,00 0,00 711 174,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	205 000,00 0,00 0,00 205 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 283 714,00 zmniejszenie -5 245,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 278 469,00	283 714,00 -5 245,00 0,00 278 469,00	283 714,00 -5 245,00 0,00 278 469,00	283 714,00 -5 245,00 0,00 278 469,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 95 298,00 zmniejszenie -6 255,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 89 043,00	95 298,00 -6 255,00 0,00 89 043,00	95 298,00 -6 255,00 0,00 89 043,00	0,00 0,00 0,00 0,00	95 298,00 -6 255,00 0,00 89 043,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 59 978,96 po zmianach 59 978,96	0,00 0,00 59 978,96 59 978,96	0,00 0,00 59 978,96 59 978,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 59 978,96 59 978,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 593,84 po zmianach 593,84	0,00 0,00 593,84 593,84	0,00 0,00 593,84 593,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 593,84 593,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 59 385,12 po zmianach 59 385,12	0,00 0,00 59 385,12 59 385,12	0,00 0,00 59 385,12 59 385,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 59 385,12 59 385,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	9 228 890,00	9 228 890,00	508 482,00	295 799,00	212 683,00	0,00	8 720 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-426,00	-426,00	-426,00	-426,00	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	426,00	426,00	426,00	426,00	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	9 228 890,00	9 228 890,00	508 482,00	295 799,00	212 683,00	0,00	8 720 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	285 690,00	285 690,00	66 238,00	56 288,00	9 950,00	0,00	219 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-426,00	-426,00	-426,00	-426,00	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	426,00	426,00	426,00	426,00	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	285 690,00	285 690,00	66 238,00	56 288,00	9 950,00	0,00	219 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45 337,00	45 337,00	45 337,00	45 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-426,00	-426,00	-426,00	-426,00	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
				po zmianach	44 911,00	44 911,00	44 911,00	44 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	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	426,00	426,00	426,00	426,00	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	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	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	przed zmianą	2 151 948,51	1 657 948,51	296 938,51	0,00	296 938,51	1 361 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	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	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 221 948,51	1 657 948,51	296 938,51	0,00	296 938,51	1 361 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	399 241,21	175 241,21	154 241,21	0,00	154 241,21	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	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	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 241,21	175 241,21	154 241,21	0,00	154 241,21	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	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	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	38 767 045,01	33 857 851,20	21 913 920,47	10 639 081,31	11 274 839,16	1 591 610,00	9 951 439,00	305 881,73	0,00	95 000,00	4 909 193,81	4 909 193,81	161 014,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 926,00	-13 926,00	-13 926,00	-5 671,00	-8 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	245 064,96	125 564,96	117 904,96	426,00	117 478,96	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00	119 500,00	11 500,00	0,00	
				po zmianach	38 998 183,97	33 969 490,16	22 017 899,43	10 633 836,31	11 384 063,12	1 599 270,00	9 951 439,00	305 881,73	0,00	95 000,00	5 028 693,81	5 028 693,81	172 514,00	0,00	0,00	

**Załącznik nr 3 do UCHWAŁY NR XXVIII/182/2021
RADY GMINY ZAWONIA z dnia 29 czerwca 2021 r.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Przychody	Rozchody
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 342 347,03	
2	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	152 360,55	
3	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 020 000,00	
4	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 062 034,11	
5	982	Wykup innych papierów wartościowych		980 000,00
6	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		50 300,00
		R A Z E M	4 576 741,69	1 030 300,00

Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY NR XXVIII/182/2021 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 29 czerwca 2021 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Zawonia na 2021 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	35 307,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 307,00
			Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji budowy dróg w sołectwie (fundusz sołecki Kałowice)	5 307,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Aplikacja geoinformatyczna (GIS) do zarządzania infrastrukturą drogową - ewidencja dróg gminnych i obiektów mostowych (licencja i program)	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
			Budowa studni na działce gminnej nr 473/1 w Złotowie	19 000,00
			Budowa studni na działce gminnej nr 985 i 989/3 w Czeszowie	19 000,00
			Przebudowa budynku gminnego w Zawoni przy ul. Wrzosowej 2 wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup nieruchomości gruntowej	50 000,00
750			Administracja publiczna	90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup samochodu służbowego	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	645 014,00
	80195		Pozostała działalność	645 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawoni	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 514,00
			Smyki z gminy Zawonia	53 514,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00
			Smyki z gminy Zawonia	91 500,00
851			Ochrona zdrowia	800 000,00
	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 przebudowę budynku Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni wraz z termomodernizacją	800 000,00
852			Pomoc społeczna	1 150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Trzebnickiej 11 w Zawoni na potrzeby GOPS	250 000,00

85295		Pozostała działalność	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		Przebudowa sali wielofunkcyjnej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przy ul. Trzebnickiej 11 w Zawoni	900 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 372,81
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00
		Budowa odcinka rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	700 000,00
		Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej	140 000,00
		Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zawoni	300 000,00
		Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego wód podziemnych	150 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
		Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród"	27 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 372,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 372,81
		Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia	120 000,00
		Projekt na oświetlenie drogi gminnej nr 102 (fundusz sołecki Tarnowiec/Sucha Mała)	5 800,00
		Projekt na oświetlenie drogi gminnej nr 102 i Sucha Mała (fundusz sołecki Tarnowiec/Sucha Mała)	0,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego (fundusz sołecki Rzędziszowice/Kopiec)	0,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego (fundusz sołecki Tarnowiec/Sucha Mała)	9 520,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego sołectwa (fundusz sołecki Radłów)	13 991,20
		Rozbudowa oświetlenia wsi Zawonia ul. Radosna (fundusz sołecki Zawonia)	33 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego (fundusz sołecki Rzędziszowice/Kopiec)	5 500,00
		Wykonanie oświetlenia drogowego (fundusz sołecki Sucha Wielka)	17 335,71
		Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych (fundusz sołecki Głuchów Dolny)	5 725,90
		Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej (fundusz sołecki Budczyce)	0,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego (fundusz sołecki Ludgierzowice/Pomianowice)	6 500,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego (fundusz sołecki Złotów/Trzemsze)	5 000,00
90095		Pozostała działalność	11 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
		Zakup traktorka (fundusz sołecki Czachowo)	11 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cielętniki	270 000,00
92195		Pozostała działalność	294 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00
		Altana na plac gminny (fundusz sołecki Głuchów Dolny)	12 000,00
		Doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Niedary)	10 000,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Niedary	52 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie	160 000,00

		Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie (fundusz sołecki Czeszów)	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Zawonia	30 000,00
		Zakup zjazdu linowego na plac zabaw (fundusz sołecki Sędzice)	0,00
Razem			5 028 693,81

**Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY NR XXVIII/182/2021
RADY GMINY ZAWONIA z dnia 29 czerwca 2021 r.**

**Dotacje udzielone w 2021 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			Nazwa jednostki/zadania			
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	85121	6220	Dotacje celowe 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 przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej			127 660,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 014 254,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 756,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			

754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			34 000,00
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			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			30 000,00
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			62 000,00
Ogółem:				1 310 010,00	0,00	1 089 260,00

Dotacje ogółem:	2 399 270,00
w tym:	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	2 240 670,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	158 600,00