

UCHWAŁA NR XLVI/287/2022
RADY GMINY ZAWONIA

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 40.502.901,47 zł, w tym:

- dochody bieżące: 38.198.676,69 zł
- dochody majątkowe: 2.304.224,78 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 44.759.247,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 37.357.213,68 zł
- wydatki majątkowe: 7.402.034,22 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zawonia

Grażyna Ogrodowicz-Nitka

Dochody

Zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 163.421,38 zł, z tego w szczególności:

- 0,32 zł tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków Funduszu Pomocy gromadzonych na rachunku bankowym jednostki w związku z finansowaniem zadań określonych w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, w rozdziałach: 75814 – Różne rozliczenia finansowe, 75816 – Wpływy do rozliczenia;
- 163.200,00 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych na ogrzewanie, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność;
- 221,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Zwiększa się plan finansowy dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni o kwotę 0,06 zł z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków Funduszu Pomocy gromadzonych na rachunku bankowym jednostki w związku z finansowaniem zadań określonych w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...), w rozdziałach: 85295 – Pozostała działalność, 85395 – Pozostała działalność.

Wydatki

Zwiększa się plan finansowy wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni o kwotę 0,20 zł z tytułu zakupu towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe.

Zwiększa się plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni łącznie o kwotę 163.421,18 zł, w tym:

- 0,16 z tytułu zakupu towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w rozdziałach: 85295 – Pozostała działalność, 85395 – Pozostała działalność;
- 163.200,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na ogrzewanie, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność;
- 221,00 zł z tytułu środków na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XLVI/287/2022 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 15 grudnia 2022 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	7 694 976,13	0,00	0,32	7 694 976,45
			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	502 839,28	0,00	0,20	502 839,48
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	308 066,00	0,00	0,20	308 066,20
	75816		Wpływy do rozliczenia	587 097,85	0,00	0,12	587 097,97
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,62	0,00	0,12	53,74
852			Pomoc społeczna	1 473 686,16	0,00	0,05	1 473 686,21
			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	120 512,36	0,00	0,00	120 512,36
	85295		Pozostała działalność	756 923,16	0,00	0,05	756 923,21
			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	120 512,36	0,00	0,00	120 512,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	0,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 474 120,00	0,00	163 200,01	3 637 320,01
			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
	85395		Pozostała działalność	3 474 120,00	0,00	163 200,01	3 637 320,01
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	0,01

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 474 120,00	0,00	163 200,00	3 637 320,00
855			Rodzina	5 272 413,00	0,00	221,00	5 272 634,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	313,00	0,00	221,00	534,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313,00	0,00	221,00	534,00
bieżące razem:				38 035 255,31	0,00	163 421,38	38 198 676,69
			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	944 526,18	0,00	0,00	944 526,18

majątkowe							
majątkowe razem:				2 304 224,78	0,00	0,00	2 304 224,78
			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	2 015 624,04	0,00	0,00	2 015 624,04

Ogółem:				40 339 480,09	0,00	163 421,38	40 502 901,47
			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	2 960 150,22	0,00	0,00	2 960 150,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XLVI/287/2022 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 15 grudnia 2022 r.

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	wydatki 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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 194 658,17	10 378 353,17	9 624 054,85	7 375 344,54	2 248 710,31	0,00	300 530,00	453 768,32	0,00	0,00	2 816 305,00	2 816 305,00	2 812 000,00	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	0,20	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 194 658,37	10 378 353,37	9 624 055,05	7 375 344,54	2 248 710,51	0,00	300 530,00	453 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 305,00	2 816 305,00	2 812 000,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 831 485,04	6 831 485,04	6 222 918,04	5 319 321,10	903 596,94	0,00	207 794,00	400 773,00	0,00	0,00	2 816 305,00	2 816 305,00	2 812 000,00	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	0,20	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 831 485,24	6 831 485,24	6 222 918,24	5 319 321,10	903 597,14	0,00	207 794,00	400 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 305,00	2 816 305,00	2 812 000,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	15 227,81	15 227,81	15 227,81	0,00	15 227,81	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	0,20	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 228,01	15 228,01	15 228,01	0,00	15 228,01	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	3 404 636,34	3 210 654,12	1 466 301,62	790 752,33	675 549,29	0,00	1 580 449,80	163 902,70	0,00	0,00	193 982,22	193 982,22	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	0,16	0,16	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 404 636,50	3 210 654,28	1 466 301,78	790 752,33	675 549,45	0,00	1 580 449,80	163 902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	193 982,22	193 982,22	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 512 518,47	1 318 536,25	237 017,55	35 052,33	201 965,22	0,00	917 616,00	163 902,70	0,00	0,00	193 982,22	193 982,22	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	0,16	0,16	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 512 518,63	1 318 536,41	237 017,71	35 052,33	201 965,38	0,00	917 616,00	163 902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	193 982,22	193 982,22	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	48 608,70	48 608,70	48 608,70	0,00	48 608,70	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	0,16	0,16	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 608,86	48 608,86	48 608,86	0,00	48 608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 530 424,00	3 530 424,00	69 224,00	43 071,00	26 153,00	0,00	3 461 200,00	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	163 200,02	163 200,02	3 200,02	0,00	3 200,02	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 693 624,02	3 693 624,02	72 424,02	43 071,00	29 353,02	0,00	3 621 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 530 424,00	3 530 424,00	69 224,00	43 071,00	26 153,00	0,00	3 461 200,00	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	163 200,02	163 200,02	3 200,02	0,00	3 200,02	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 693 624,02	3 693 624,02	72 424,02	43 071,00	29 353,02	0,00	3 621 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 406 000,00	3 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 566 000,00	3 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 662,00	18 662,00	18 662,00	0,00	18 662,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 362,00	21 362,00	21 362,00	0,00	21 362,00	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	3 498,00	3 498,00	3 498,00	0,00	3 498,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 998,00	3 998,00	3 998,00	0,00	3 998,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	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	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	804,02	804,02	804,02	0,00	804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	5 547 744,00	5 547 744,00	583 724,00	328 035,00	255 689,00	0,00	4 964 020,00	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	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 547 965,00	5 547 965,00	583 945,00	328 035,00	255 910,00	0,00	4 964 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	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	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	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	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	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	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	44 595 826,52	37 193 792,30	24 032 603,00	11 287 950,34	12 744 652,66	1 458 739,00	10 674 241,80	948 208,50	0,00	80 000,00	7 402 034,22	7 402 034,22	2 841 043,00	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	163 421,38	163 421,38	3 421,38	0,00	3 421,38	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 759 247,90	37 357 213,68	24 036 024,38	11 287 950,34	12 748 074,04	1 458 739,00	10 834 241,80	948 208,50	0,00	80 000,00	7 402 034,22	7 402 034,22	2 841 043,00	0,00	0,00		