

ZARZĄDZENIE NR 86/2021
WÓJTA GMINY ZAWONIA
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), § 12 ust. 2 Uchwały Nr XXIV/148/2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2021 - Wójt Gminy Zawonia zarządza, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w dochodach budżetu Gminy Zawonia zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Zawonia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Zawonia

Agnieszka Wersta

Uzasadnienie

Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym wydatków inwestycyjnych kwoty 20.000,00 zł, w klasyfikacji budżetowej dz. 900 rozdz. 90001 paragraf 6050, z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej" do zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego wód podziemnych".

Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 86/2021 WÓJTA GMINY ZAWONIA z dnia 30 września 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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 714,00	0,00	10 700,00	26 414,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 714,00	0,00	10 700,00	26 414,00
			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)	15 714,00	0,00	10 700,00	26 414,00
bieżące razem:				35 012 372,58	0,00	10 700,00	35 023 072,58
			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							
majątkowe razem:				389 287,00	0,00	0,00	389 287,00
			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:				35 401 659,58	0,00	10 700,00	35 412 359,58
			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 ZARZĄDZENIA NR 86/2021 WÓJTA GMINY ZAWONIA z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 990 044,30	1 840 044,30	1 172 496,30	647 416,30	525 080,00	0,00	667 548,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	2 990 044,30	1 840 044,30	1 172 496,30	612 416,30	560 080,00	0,00	667 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 027 391,30	777 391,30	775 391,30	575 116,30	200 275,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	1 057 391,30	807 391,30	805 391,30	570 116,30	235 275,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	
				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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	114 080,00	114 080,00	114 080,00	72 300,00	41 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-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	
				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	84 080,00	84 080,00	84 080,00	42 300,00	41 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-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	
				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	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	281 744,00	281 744,00	201 112,00	191 212,00	9 900,00	4 000,00	76 632,00	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	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 444,00	292 444,00	201 112,00	191 212,00	9 900,00	4 000,00	87 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	44 214,00	44 214,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	41 264,00	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	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 914,00	54 914,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	51 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	41 264,00	41 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 264,00	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	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 964,00	51 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	38 973 101,27	33 186 987,46	21 455 368,73	10 639 452,11	10 815 916,62	1 574 350,00	9 756 387,00	305 881,73	0,00	95 000,00	5 786 113,81	5 786 113,81	172 514,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	45 700,00	45 700,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	38 983 801,27	33 197 687,46	21 455 368,73	10 604 452,11	10 850 916,62	1 574 350,00	9 767 087,00	305 881,73	0,00	95 000,00	5 786 113,81	5 786 113,81	172 514,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do ZARZĄDZENIA NR 86/2021 WÓJTA GMINY ZAWONIA z dnia 30 września 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	745 307,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1337D w miejscowości Sędzice	100 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Trzebnickiego na zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	615 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 307,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Prawocice	143 500,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Zawonia ul. Wrzosowa	436 500,00
			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	157 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Gminy Zawonia	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
			Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy Zawonia	22 000,00
			Zakup samochodu służbowego	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 920,00
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 920,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 920,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu ppoż.	24 920,00
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	1 506 872,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 245 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 500,00
		Budowa odcinka rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	700 000,00
		Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej	75 500,00
		Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zawoni	300 000,00
		Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego wód podziemnych	170 000,00
	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 Ziółów/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			5 786 113,81