

UCHWAŁA NR XLIX/307/2023
RADY GMINY ZAWONIA

z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 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 2023 r. poz. 40) 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 35.887.564,26 zł, w tym:

- dochody bieżące: 29.009.016,41 zł
- dochody majątkowe: 6.878.547,85 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 45.221.503,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 29.534.538,95 zł
- wydatki majątkowe: 15.686.964,88 zł

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.333.939,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowiąc będą:

- 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 2.527.210,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 129.944,13 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 577.500,00 zł;
- przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych 6.099.285,44 zł;

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.916.989,57 zł oraz rozchody w wysokości 583.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku 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 XLIX/307/2023 Rady Gminy Zawonia

Dochody

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 32.130,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie dodatków elektrycznych, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o kwoty:

- 10.000,00 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przepompowni wody w Niedarach”, w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi;
- 84.000,00 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skotniki”, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby;
- 5.300,00 zł z tytułu zakupu usług w zakresie wykonania kart adresowych dla zabytków wskazanych przez Konserwatora zabytków, w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Zwiększa się plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni o łączną kwotę 32.130,00 zł z tytułu wypłaty dodatków elektrycznych, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Czeszowie o łączną kwotę 6.766,40 zł z tytułu realizacji projektu „Szkolne Inicjatywy Integracyjne”, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe.

Zmniejsza się plan wydatków o kwoty:

- 5.300,00 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykup nieruchomości gruntowej”, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami;
- 6.460,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych na oczyszczalni ścieków i kanalizacji, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód;
- 3.540,00 zł z tytułu konieczności zapewnienia środków na dopłaty stanowiące rekompensatę i zaliczkę na rekompensatę ponoszonych przez spółkę DPR kosztów sprawowania funkcji Zarządzającego składowiskiem odpadów komunalnych, w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” ulega zmianie poprzez wprowadzenie wskazanych poniżej przychodów według źródeł, zgodnie z następującą szczegółowością:

Paragraf	Treść	Przed zmianą	w złotych	
			Wartość	Po zmianie
905	Przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w części zadań realizowanych ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji	2.380.330,00	0,00	2.380.330,00
905	Przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w części zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych	146.880,00	0,00	146.880,00
906	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2	22.342,31	0,00	22.342,31

	ustawy o finansach publicznych – projekt „Aktywna Integracja w Gminie Zawonia”			
906	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – projekt „Szkolne inicjatywy integracyjne”	107.601,82	0,00	107.601,82
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	583.050,00	0,00	583.050,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	577.500,00	0,00	577.500,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6.008.519,04	90.766,40	6.099.285,44

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XLIX/307/2023 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 9.02.2023 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	32 130,00	32 130,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	32 130,00	32 130,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	32 130,00	32 130,00
bieżące razem:				28 976 886,41	0,00	32 130,00	29 009 016,41
			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	42 397,77	0,00	0,00	42 397,77
majątkowe							
majątkowe razem:				6 878 547,85	0,00	0,00	6 878 547,85
			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	1 246 277,85	0,00	0,00	1 246 277,85
Ogółem:				35 855 434,26	0,00	32 130,00	35 887 564,26
			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	1 288 675,62	0,00	0,00	1 288 675,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XLIX/307/2023 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 9.02.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	wydatki 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	6 012 362,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 962,00	5 995 962,00	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 022 362,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005 962,00	6 005 962,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 622 067,00	609 567,00	609 567,00	0,00	609 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 500,00	2 012 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00	-5 300,00	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	2 616 767,00	609 567,00	609 567,00	0,00	609 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 200,00	2 007 200,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 257 567,00	245 067,00	245 067,00	0,00	245 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 500,00	2 012 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00	-5 300,00	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	2 252 267,00	245 067,00	245 067,00	0,00	245 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 200,00	2 007 200,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00	-5 300,00	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	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 566 018,11	10 389 378,36	9 925 490,86	7 680 917,36	2 244 573,50	0,00	352 799,00	111 088,50	0,00	0,00	2 176 639,75	2 176 639,75	1 376 639,75	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	6 766,40	6 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 572 784,51	10 396 144,76	9 925 490,86	7 680 917,36	2 244 573,50	0,00	352 799,00	117 854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 639,75	2 176 639,75	1 376 639,75	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 554 136,36	6 554 136,36	6 238 534,86	5 307 775,36	930 759,50	0,00	216 510,00	99 091,50	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	6 766,40	6 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 560 902,76	6 560 902,76	6 238 534,86	5 307 775,36	930 759,50	0,00	216 510,00	105 857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 028,29	4 028,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028,29	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	978,53	978,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 006,82	5 006,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	570,82	570,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,82	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	351,99	351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	922,81	922,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	116,49	116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,49	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	234,66	234,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	351,15	351,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,15	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	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 700,60	9 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,60	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	5 201,22	5 201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 901,82	14 901,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 901,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	146 880,00	146 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	144 000,00	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	32 130,00	32 130,00	630,00	0,00	630,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 010,00	179 010,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	146 880,00	146 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	144 000,00	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	32 130,00	32 130,00	630,00	0,00	630,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 010,00	179 010,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	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	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 820 832,85	4 569 857,07	4 568 857,07	152 024,00	4 416 833,07	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	250 975,78	250 975,78	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	4 810 832,85	4 559 857,07	4 558 857,07	152 024,00	4 406 833,07	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	250 975,78	250 975,78	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	779 000,00	779 000,00	779 000,00	0,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 460,00	-6 460,00	-6 460,00	0,00	-6 460,00	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
				po zmianach	772 540,00	772 540,00	772 540,00	0,00	772 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 460,00	-6 460,00	-6 460,00	0,00	-6 460,00	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
				po zmianach	123 540,00	123 540,00	123 540,00	0,00	123 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	104 540,00	104 540,00	104 540,00	0,00	104 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 540,00	-3 540,00	-3 540,00	0,00	-3 540,00	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
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	54 540,00	54 540,00	54 540,00	0,00	54 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 540,00	-3 540,00	-3 540,00	0,00	-3 540,00	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
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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:	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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 897 375,57	1 681 188,22	224 318,22	0,00	224 318,22	1 456 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 187,35	2 216 187,35	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	89 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 986 675,57	1 686 488,22	229 618,22	0,00	229 618,22	1 456 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 187,35	2 300 187,35	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 453 051,38	1 248 054,47	45 854,47	0,00	45 854,47	1 202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 996,91	2 204 996,91	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	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 537 051,38	1 248 054,47	45 854,47	0,00	45 854,47	1 202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 996,91	2 288 996,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	154 996,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 996,91	154 996,91	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	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 996,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 996,91	238 996,91	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	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	30 300,00	30 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	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 razem:				przed zmianą	45 098 607,43	29 500 342,55	23 740 589,80	12 337 840,22	11 402 749,58	1 678 870,00	3 745 999,00	194 883,75	0,00	140 000,00	15 598 264,88	15 598 264,88	1 376 639,75	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 300,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	138 196,40	44 196,40	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	31 500,00	6 766,40	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	45 221 503,83	29 534 538,95	23 736 519,80	12 337 840,22	11 398 679,58	1 678 870,00	3 777 499,00	201 650,15	0,00	140 000,00	15 686 964,88	15 686 964,88	1 376 639,75	0,00	0,00			

**Załącznik nr 3 do UCHWAŁY NR XLIX/307/2023
RADY GMINY ZAWONIA z dnia 9.02.2023 r.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 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	2 527 210,00	
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	129 944,13	
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	583 050,00	
4	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	577 500,00	
5	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 099 285,44	
6	982	Wykup innych papierów wartościowych		475 000,00
7	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		108 050,00
		R A Z E M	9 916 989,57	583 050,00

Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY NR XLIX/307/2023 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 9.02.2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Zawonia na 2023 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 005 962,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej Tarnowiec-Sucha Mała	150 000,00
			Budowa przepompowni wody w Niedarach	30 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Zawoni	100 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zawoni	770 000,00
			Wykonanie odwiertu II studni zastępczej Głuchów Górny	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 935 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 935 962,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zawonia	150 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka	4 785 962,00
600			Transport i łączność	2 946 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników w Gminie Zawonia partnerstwo 50/50	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 796 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00
			Próg zwalniający (fundusz sołecki Sędzice)	16 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Zawoni ul. Leśna wraz z przebudową skrzyżowania dróg gminnych ul. Leśna i Nowa	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swobodnej i Wiosennej w Zawoni wraz z budową kanalizacji sanitarnej	175 000,00
			Przygotowanie dokumentacji na drogi, ścieżki rowerowe i chodniki gminne	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
			Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swobodnej i Wiosennej w Zawoni wraz z budową kanalizacji sanitarnej	2 375 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 007 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 007 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 500,00
			Przebudowa budynku gminnego w Zawoni przy ul. Wrzosowej 2 wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą	667 500,00
			Rozbudowa monitoringu Zawonia Zielona Strefa Aktywności (fundusz sołecki Zawonia)	20 000,00
			Termomodernizacja budynku gminnego oraz zagospodarowanie działki nr 130/2 w Zawoni	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 700,00
			Wykup nieruchomości gruntowej	44 700,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 000,00
			Przebudowa budynku gminnego w Zawoni przy ul. Wrzosowej 2 wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą	1 125 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 176 639,75
	80195		Pozostała działalność	2 176 639,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawoni, ul. Szkolna 26	800 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 143,78
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawoni, ul. Szkolna 26	1 170 143,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 495,97
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawoni, ul. Szkolna 26	206 495,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 975,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 975,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 975,78
		Budowa oświetlenia drogowego (fundusz sołecki Złotów)	16 000,00
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej we wsi Radłów (fundusz sołecki Radłów)	16 242,95
		Doświetlenie ulic (dróg) oraz placów na terenie wsi (fundusz sołecki Cielętniki)	12 000,00
		Projekt oświetlenia droga gminna (aleja dębowa) (fundusz sołecki Tarnowiec/Sucha Mała)	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego droga 102 (fundusz sołecki Tarnowiec/Sucha Mała)	9 998,71
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia	120 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ul. Krótka (fundusz sołecki Zawonia)	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Głuchów Dolny (fundusz sołecki Głuchów Dolny)	15 078,72
		Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ul. Jodłowej od ul. Cisowej w kierunku Pęciszowa (fundusz sołecki Budczyce)	6 655,40
		Wykonanie projektu z rozbudową i zabezpieczeniem oświetlenia w miejscowości Czeszów (fundusz sołecki Czeszów)	20 000,00
		Zakup lampy solarnej i montaż (fundusz sołecki Miłonowice)	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 187,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 288 996,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 996,91
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęciszów	40 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w sołectwie Tarnowiec	95 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skotniki	84 000,00
		Projekt budowy nowej świetlicy wiejskiej na działce nr 134/1 (fundusz sołecki Pęciszów)	19 996,91
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 050 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w sołectwie Tarnowiec	2 050 000,00
	92195	Pozostała działalność	11 190,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 190,44
		Doposażenie placu zabaw - zjazd linowy (fundusz sołecki Grochowa)	11 190,44
Razem			15 686 964,88