

ZARZĄDZENIE NR 20/2023
WÓJTA GMINY ZAWONIA

z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), § 12 pkt 3-9 Uchwały Nr XLVII/289/2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2023 - 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. Ustala się plan jednostek pomocniczych gminy (sołectw) w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Zawonia

Agnieszka Wersta

Zał. Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 20/2023 WÓJTA GMINY ZAWONIA z dnia 15 lutego 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							
758			Różne rozliczenia	7 097 198,64	0,00	78,64	7 097 277,28
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4,64	0,00	78,64	83,28
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64	0,00	78,64	83,28
bieżące razem:				29 009 016,41	0,00	78,64	29 009 095,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:				35 887 564,26	0,00	78,64	35 887 642,90
			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)

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			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	45 221 503,83	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		
				zmniejszenie	-12 393,00	-12 393,00	-12 393,00	0,00	-12 393,00	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	12 471,64	12 471,64	12 471,64	393,00	12 078,64	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	45 221 582,47	29 534 617,59	23 736 598,44	12 338 233,22	11 398 365,22	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	0,00	0,00

ZAŁ. NR 3 do ZARZĄDZENIA NR 20/2023 WÓJTA GMINY ZAWONIA z dnia 15.02.2023 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Zadania przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty zadań (zł)	Plan (zł)	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budczyce	22 455,40	900	90095	4300	Utrzymanie zieleni i pielęgnacja roślin na terenie placu zabaw w Budczycach		3 000,00	3 000,00	22 455,40
			921	92195	4220	Organizacja Mikołajek dla dzieci mieszkających w Budczycach	zakup paczek	1 500,00	1 500,00	
			921	92195	4220	Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	zakupy	800,00	800,00	
			921	92195	4300		wynajem dmuchańca	1 700,00	1 700,00	
			710	71095	4300	Opracowanie koncepcji zagospodarowania działek nr 137 i 139 (część) w Budczycach		2 500,00	2 500,00	
			600	60016	4300	Wykonanie tablicy z planem ulic w Budczycach		1 500,00	1 500,00	
			700	70005	4300	Wykonanie przyłącza elektrycznego na plac zabaw o mocy 13 kW		4 000,00	4 000,00	
			921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Budczyc (pieczenie ziemniaka)		800,00	800,00	
			900	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ul. Jodłowej od ul. Cisowej w kierunku Pęciszowa		6 655,40	6 655,40	
2	Cielętniki	21 161,14	900	90015	6050	Doświetlenie ulic (dróg) oraz placów na terenie wsi	słupy, fundamenty prefabrykowane, oprawy	12 000,00	12 000,00	21 160,00
			921	92195	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw		9 160,00	9 160,00	

3	Czachowo	21 419,99	921	92109	4300	Założenie Internetu i abonament	montaż anteny i routera	350,00	350,00	21 419,99
			921	92109	4360		abonament roczny	650,00	650,00	
			921	92195	4220	Imprezy integracyjne	Dzień Kobiet	700,00	700,00	
			921	92195	4300		Dzień Dziecka animator	700,00	700,00	
			921	92195	4220		zakup paczek na Mikołajki	900,00	900,00	
			921	92195	4300		Zabawa Mikołajkowa animator	700,00	700,00	
			921	92109	4300	Zakup i montaż rolety do okna		1 000,00	1 000,00	
			900	90095	4300	Utrzymanie porządku wokół świetlicy i terenów zabaw	koszenie trawy	3 500,00	3 500,00	
			900	90095	4210		paliwo zakup	800,00	800,00	
			900	90095	4210		naprawa i części do kosiarek	1 000,00	1 000,00	
			700	70005	4430	Opłata roczna za odrolnienie		500,00	500,00	
			700	70005	4300	Pogłębienie rowu wokół świetlicy		7 000,00	7 000,00	
			921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	zakup drabiny	700,00	700,00	
			921	92109	4210		zakup mebli do kuchni	2 219,99	2 219,99	
			921	92195	4210	Zakup kamer do monitoringu		700,00	700,00	
4	Czeszów	64 712,96	900	90015	6050	Wykonanie projektu z rozbudową i zabezpieczeniem oświetlenia w miejscowości Czeszów		20 000,00	20 000,00	64 712,96
			900	90095	4300	Utrzymanie czystości na terenie miejscowości Czeszów	koszenie, karczowanie krzewów, odchwaszczenie, odśnieżenie chodników w części wspólnej	10 000,00	10 000,00	
			900	90095	4210		zakup pojemników na piasek	2 712,96	2 712,96	
			921	92109	4210	Zakup defibrylatora z kapsułą zabezpieczającą		12 000,00	12 000,00	
			750	75075	4210	Promocja miejscowości Czeszów	zakup przedmiotów promocyjnych	10 000,00	10 000,00	

			921	92195	4210	Organizacja dożynek sołectwa Czeszów	zakup produktów na potrzeby dożynek	5 000,00	5 000,00	
			921	92195	4300	Zabawa Mikołajowa dla dzieci z sołectwa Czeszów	animacje dla dzieci w czasie zabawy Mikołajkowej	2 500,00	2 500,00	
			921	92195	4220		paczki dla dzieci w miejscowości Czeszów	2 500,00	2 500,00	
5	Głuchów Dolny	20 578,72	921	92195	4210	Zakup mebli do wyposażenia altany		5 500,00	5 500,00	20 578,72
			900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Głuchów Dolny		15 078,72	15 078,72	
6	Grochowa	20 190,44	700	70005	4300	Wykonanie przyłącza energetycznego do działki nr 846/1 wraz z wykonaniem skrzynki z dostępem do przyłącza		8 000,00	8 000,00	20 190,44
			900	90095	4210	Zakup paliwa do traktorka		1 000,00	1 000,00	
			921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw - zjazd linowy		11 190,44	11 190,44	
7	Kałowice	19 996,30	900	90095	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do podkaszarki i traktorka		800,00	800,00	19 996,30
			750	75023	4170	Koszenie użytków rolnych (umowa z osobą fizyczną)		2 342,00	2 800,00	
			750	75023	4110			400,60		
			750	75023	4120			57,40		
			900	90095	4210	Zakup paliwa do traktorka oraz podkaszarki		500,00	500,00	
			921	92195	4300	Organizacja Dnia Dziecka - wynajem dmuchańca		1 400,00	1 400,00	
			600	60016	4300	Wykonanie progów spowalniających ruch (droga nr 74) 2 szt.		8 596,30	8 596,30	
			700	70005	4210	Zakup garażu blaszanego-ocynkowanego z usługą montażu		3 500,00	3 500,00	
			921	92195	4220	Imprezy integracyjne dla mieszkańców		1 200,00	1 200,00	
			921	92195	4220	Organizacja Mikołajek dla dzieci - zakup paczek		1 200,00	1 200,00	

8	Ludgierzowice /Pomianowice	20 837,57	900	90095	4210	Zakup 2 kos spaliniowych z oprzyrządowaniem		5 000,00	5 000,00	20 837,57
			600	60016	4270	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych		8 837,57	8 837,57	
			900	90095	4210	Zakup akcesoriów porządkowych i informacyjnej tablicy		2 000,00	2 000,00	
			921	92195	4300	Solecka zabawa integracyjna		3 000,00	3 000,00	
			921	92195	4300	Projekt siłowni zewnętrznej na terenie gminnym		2 000,00	2 000,00	
9	Miłonowice	23 555,52	921	92195	4220	Impreza sołecka i paczki mikołajkowe	paczki mikołajkowe	1 555,52	1 555,52	23 555,52
			921	92195	4220		impreza sołecka	2 000,00	2 000,00	
			921	92195	4210	Naprawa wiaty, tablicy i koszy na placu zabaw	materiały budowlane	3 000,00	3 000,00	
			921	92195	4270		usługa	2 000,00	2 000,00	
			900	90015	6050	Zakup lampy solarnej i montaż		15 000,00	15 000,00	
10	Niedary	29 056,12	700	70005	4210	Zakup stołów i ławek ogrodowych		4 000,00	4 000,00	29 056,12
			900	90095	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	zakupy paliwa i materiałów eksploatacyjnych	1 000,00	1 600,00	
			900	90095	4270		usługa - naprawa podkaszarki	600,00		
			921	92195	4220	Imprezy kulturalne aktywizujące mieszkańców	zakupy	1 000,00	5 000,00	
			921	92195	4300		usługi	4 000,00		
			900	90015	4210	Zakup solarnego oświetlenia zewnętrznego		2 000,00	2 000,00	
			921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy		3 156,12	3 156,12	
			921	92195	4300	Wykonanie ogrodzenia części placu zabaw		5 000,00	5 000,00	
			900	90095	4300	Utrzymanie terenów zielonych		3 300,00	3 300,00	
			600	60016	4270	Naprawa dróg		5 000,00	5 000,00	

11	Pęciszów	25 496,91	900	90095	4210	Zakup paliwa, oleju, żyłki i materiałów w celu utrzymania porządku i estetyki obiektów publicznych		500,00	500,00	25 496,91
			900	90095	4300	Wykaszenie traw przy obiektach publicznych		2 000,00	2 000,00	
			921	92195	4300	Organizacja Dnia Dziecka	usługa	1 500,00	1 500,00	
			921	92195	4220	Organizacja Dnia Kobiet		500,00	500,00	
			921	92195	4220	Mikołajki dla dzieci	zakup paczek	1 000,00	1 000,00	
			921	92109	6050	Projekt budowy nowej świetlicy wiejskiej na działce nr 134/1		19 996,91	19 996,91	
12	Prawocice	17 343,07	900	90005	4210	Zakup i montaż fotowoltaiki na altanie		3 000,00	3 000,00	17 343,07
			900	90095	4300	Koszenie placu zabaw		3 000,00	3 000,00	
			921	92195	4300	Dożynki wiejskie	wynajęcie toalety, zamków dmuchanych, orkiestry	4 000,00	4 000,00	
			921	92195	4210	Zakup podbitki		1 500,00	1 500,00	
			921	92195	4300	Wynajem agregatu prądotwórczego		350,00	350,00	
			600	60016	4270	Odnowienie rowu		3 000,00	3 000,00	
			900	90095	4210	Zakup paliwa	zakup benzyny	300,00	300,00	
			900	90004	4210	Zakup drzewek i żwiru		2 193,07	2 193,07	
13	Pstrzejowice	16 501,81	900	90095	4300	Koszenie placu zabaw		1 700,00	1 700,00	15 500,00
			600	60016	4300	Montaż progu zwalniającego		10 000,00	10 000,00	
			921	92195	4300	Organizacja Dnia Dziecka	wynajem dmuchańca	800,00	800,00	
			900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarki		300,00	300,00	
			600	60016	4300	Odchwaszczenie rowów przy drodze gminnej		1 500,00	1 500,00	
			921	92195	4300	Ogranizacja dożynek soleckich		1 200,00	1 200,00	

14	Radłów	16 242,95	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej we wsi Radłów		16 242,95	16 242,95	16 242,95
15	Rzędziszowice/ Kopiec	32 097,63	921	92195	4300	Organizacja Dnia Dziecka		1 300,00	1 300,00	32 097,63
			921	92195	4220			200,00	200,00	
			921	92195	4300	Imprezy kulturalne aktywizujące mieszkańców		6 000,00	6 000,00	
			921	92195	4220			1 000,00	1 000,00	
			700	70005	4300	Utwardzenie działki gminnej		8 500,00	8 500,00	
			921	92195	4210	Zakup wyposażenia do altany		5 000,00	5 000,00	
			921	92109	4210	Zakup gazówki 5 palnikowej na świetlicę wiejską		5 000,00	5 000,00	
			900	90095	4300	Koszenie terenu działki gminnej		5 000,00	5 000,00	
			900	90095	4210	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki		97,63	97,63	
16	Sędzice	35 592,13	921	92195	4300	Wyrównanie wokół świetlicy wiejskiej		8 000,00	8 000,00	35 592,13
			600	60016	6050	Próg zwalniający		16 000,00	16 000,00	
			900	90095	4210	Zakup paliwa i akcesoriów do piły i kosy		592,13	592,13	
			600	60016	4210	Zakup tłucznia		6 000,00	6 000,00	
			900	90095	4300	Koszenie trawy		5 000,00	5 000,00	

17	Skotniki	17 278,36	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej		7 778,36	7 778,36	17 278,36
			900	90015	4300	Zakup i montaż lampy solarnej		1 300,00	5 500,00	
			900	90015	4210			4 200,00		
			600	60016	4300	Koszenie poboczy i czyszczenie rowów przy drodze gminnej		4 000,00	4 000,00	
18	Stanięćice/ Złotówek	17 860,78	600	60016	4270	Remont drogi gminnej		17 000,00	17 000,00	17 860,78
			921	92195	4210	Spotkania integracyjne mieszkańców		860,78	860,78	
19	Sucha Wielka	19 737,45	921	92195	4210	Doposażenie istniejącego placu zabaw w dodatkowe urządzenia służące do zabawy lub urządzenia sportowe tzw. Siłownia zewnętrzna		15 737,45	15 737,45	19 737,45
			900	90095	4300	Koszenie i pielęgnacja placu zabaw i wokół altany w 2023		4 000,00	4 000,00	
20	Tarnowiec/ Sucha Mała	41 998,71	900	90015	6050	Projekt oświetlenia droga gminna (aleja dębowa)		10 000,00	10 000,00	41 998,71
			900	90015	4300	Oświetlenie przejścia dla pieszych przy przystanku autobusowym		4 000,00	4 000,00	
			921	92195	4220	Imprezy kulturalne aktywizujące mieszkańców: Mikołajki, Dożynki, spotkania integracyjne	zakup	7 000,00	7 000,00	
			921	92195	4300		usługa	3 000,00	3 000,00	
			900	90004	4300	Utrzymanie zieleni i pielęgnacja działki gminnej 23/14		3 000,00	3 000,00	
			900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego, droga 102		9 998,71	9 998,71	
			700	70005	4260	Zakup energii elektrycznej do działki gminnej		1 000,00	1 000,00	
			900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci dla wsi Tarnowiec (8 szt.)		4 000,00	4 000,00	

21	Trzęsowice	20 967,00	600	60016	4300	Postawienie 2 luster drogowych		4 000,00	4 000,00	20 967,00
			900	90095	4300	Utrzymanie zieleni na terenie gminnym		3 500,00	3 500,00	
			921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej		4 500,00	4 500,00	
			700	70005	4300	Konserwacja drewnianej wiaty		4 000,00	4 000,00	
			700	70005	4270	Remont budynku gminnego		4 967,00	4 967,00	
22	Zawonia	64 712,96	700	70005	6050	Rozbudowa monitoringu Zawonia, Zielona Strefa Aktywności		20 000,00	20 000,00	64 712,96
			600	60016	4270	Utwardzenie nawierzchni gruntowej drogi gminnej w Zawoni, ul. Radosna		8 712,96	8 712,96	
			900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ul. Krótka		10 000,00	10 000,00	
			900	90004	4300	Wycinka drzewa działka gminna 247/2		5 000,00	5 000,00	
			600	60016	4300	Wykonanie progów zwalniających w Zawoni: ul. Nowa i Piaskowa		16 000,00	16 000,00	
			921	92195	4220	Organizacja Mikołajek dla sołectwa	zakup upominków	3 000,00	3 000,00	
			921	92195	4300		wynajem animatora	2 000,00	2 000,00	
23	Złotów/ Trzemsze	42 322,28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego	rozbudowa oświetlenia drogowego	15 000,00	16 000,00	
			900	90015	6050		dowieszenie 1 szt. Latarni	1 000,00		
			900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarki		522,28	522,28	
			900	90095	4300	Utrzymanie terenów zielonych na działkach gminnych		4 000,00	4 000,00	
			700	70005	4270	Remont baraku na boisku sportowym		12 000,00	12 000,00	
			700	70005	4210	Zakup ławek (2 szt.) i koszy na boisko sportowe	zakup ławek	1 400,00	1 400,00	
			700	70005	4210		zakup koszy	400,00	400,00	
			900	90095	4210	Zakup serduszka		2 000,00	2 000,00	
			921	92195	4300	Impreza integracyjna		6 000,00	6 000,00	
Suma wydatków z Funduszu Sołectkiego		632 116,20						631 113,25	631 113,25	631 113,25