

**UCHWAŁA NR LX/381/2023
RADY GMINY ZAWONIA**

z dnia 21 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 39.186.882,43 zł, w tym:

- dochody bieżące: 33.047.160,16 zł
- dochody majątkowe: 6.139.722,27 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 50.213.379,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 31.972.477,68 zł
- wydatki majątkowe: 18.240.901,33 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 1.647.117,20 zł, z tego w szczególności o kwotę:

- 6.533,10 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze, w rozdziale 02001- Gospodarka leśna;
- 11.503,00 zł z tytułu odszkodowania wynikającego z polisy ubezpieczenia mienia gminy, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami;
- 23.493,00 zł z tytułu wpływów z najmu lokali mieszkalnych oraz z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu remontu budynku gminnego, w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy;
- 118.305,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i odsetek, w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- 60.645,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, kosztów upomnień, odsetek, w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych;
- 30.968,00 zł z tytułu opłaty skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wpływów z opłat za koncesje i licencje, w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw;
- 1.137.500,00 zł z tytułu wpływów z odsetek, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe;
- 3.659,50 zł z tytułu dotacji w związku z realizacją projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność;
- 11.356,58 zł z tytułu dofinansowania w ramach środków Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny w 2023 r., w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny;
- 120.350,00 zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów upomnienia oraz odsetek, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi;
- 29.042,02 zł z tytułu dotacji w związku z realizacją projektu „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród”, w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu;
- 85.000,00 zł z tytułu dotacji od stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na realizację zadania „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zawonia w 2023 r., w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg;
- 4.514,00 zł z tytułu sprzedaży mienia gminy, w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 1.640.441,00 zł, z tego w szczególności:

- 1.205.000,00 zł z tytułu wpłat ze sprzedaży mienia gminy oraz środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku gminnego w Zawoni przy ul. Wrzosowej 2 wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą”, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami;
- 430.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych, w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych;
- 5.000,00 zł z tytułu dotacji na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia, w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 207.356,58 zł, w tym w szczególności o kwotę:

- 1.000,00 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin;
- 20.000,00 zł z tytułu zakupu energii, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód;

- 175.000,00 zł z tytułu zakupu usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 200.680,38 zł, w tym w szczególności o kwotę:

- 70.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych, w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego;

- 110.680,38 zł z tytułu wynagrodzeń i składek na Fundusz ubezpieczeń społecznych oraz zwrotu kosztów delegacji, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin;

- 10.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach;

- 7.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych, w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Zwiększa się plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni o kwotę 11.356,58 zł z tytułu dofinansowania w ramach środków Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny w 2023 r., w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny.

Pełen zakres zmian przedstawiono w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR LX/381/2023 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 21.12.2023 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							
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	6 533,10	7 533,10
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	6 533,10	7 533,10
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	6 533,10	7 533,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 548,00	0,00	34 996,00	67 544,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 946,00	0,00	11 503,00	33 449,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 503,00	11 503,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 602,00	0,00	23 493,00	34 095,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 452,00	0,00	6 700,00	17 152,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 793,00	16 793,00
750			Administracja publiczna	47 015,00	0,00	1 746,00	48 761,00
			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

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	1 746,00	16 746,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	1 746,00	4 746,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 013 569,00	-430 441,00	210 191,00	14 793 319,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 600,00	0,00	23,00	12 623,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	23,00	23,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 928 319,00	-441,00	118 305,00	4 046 183,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	324 982,00	0,00	58 600,00	383 582,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	152 752,00	0,00	59 615,00	212 367,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 807,00	-441,00	0,00	20 366,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	10,00	10,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	80,00	1 080,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 940 400,00	-430 000,00	60 645,00	2 571 045,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 341 366,00	0,00	25 800,00	1 367 166,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	494 902,00	0,00	28 000,00	522 902,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 121,00	0,00	3 645,00	10 766,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	296 711,00	-80 000,00	0,00	216 711,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	736 800,00	-350 000,00	0,00	386 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 100,00	0,00	1 600,00	10 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 700,00	0,00	1 600,00	14 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 420,00	0,00	30 968,00	320 388,00

			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 100,00	0,00	3 648,00	20 748,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	0,00	25 000,00	145 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 320,00	2 320,00
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	250,00	250,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	250,00	250,00
758			Różne rozliczenia	8 900 462,93	0,00	1 137 500,00	10 037 962,93
			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	201 594,79	0,00	1 137 500,00	1 339 094,79
			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	100 000,00	0,00	1 137 500,00	1 237 500,00
801			Oświata i wychowanie	628 566,99	0,00	3 659,50	632 226,49
			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	13 737,37	0,00	3 659,50	17 396,87
	80195		Pozostała działalność	28 237,37	0,00	3 659,50	31 896,87
			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	13 737,37	0,00	3 659,50	17 396,87
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 737,37	0,00	3 659,50	17 396,87
855			Rodzina	2 767 646,00	0,00	11 356,58	2 779 002,58
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	11 356,58	11 356,58
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	11 356,58	11 356,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 895 774,00	-5 000,00	122 550,00	3 013 324,00

			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	909 200,00	0,00	2 200,00	911 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	0,00	2 200,00	7 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 934 574,00	0,00	120 350,00	2 054 924,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 917 874,00	0,00	110 000,00	2 027 874,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	0,00	3 550,00	11 050,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00	0,00	6 800,00	16 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	29,00	29,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	29,00	29,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	29,00	29,00
bieżące razem:				31 954 039,98	-435 441,00	1 528 561,18	33 047 160,16
			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	48 113,26	0,00	3 659,50	51 772,76

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 207 270,00	-1 205 000,00	0,00	2 270,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 207 270,00	-1 205 000,00	0,00	2 270,00

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	82 270,00	-80 000,00	0,00	2 270,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 000,00	-1 125 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	118 556,02	118 556,02
			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	29 042,02	29 042,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	29 042,02	29 042,02
			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	29 042,02	29 042,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 042,02	29 042,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	4 514,00	4 514,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 514,00	4 514,00
majątkowe razem:				7 226 166,25	-1 205 000,00	118 556,02	6 139 722,27
			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	29 042,02	1 275 319,87
Ogółem:				39 180 206,23	-1 640 441,00	1 647 117,20	39 186 882,43
			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	1 294 391,11	0,00	32 701,52	1 327 092,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zał. Nr 2 do UCHWAŁY NR LX/381/2023 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 21.12.2023 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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	246 525,00	246 525,00	246 525,00	0,00	246 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	176 525,00	176 525,00	176 525,00	0,00	176 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	244 025,00	244 025,00	244 025,00	0,00	244 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	174 025,00	174 025,00	174 025,00	0,00	174 025,00	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	244 025,00	244 025,00	244 025,00	0,00	244 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	174 025,00	174 025,00	174 025,00	0,00	174 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 624 416,79	4 624 416,79	4 352 178,23	3 021 484,00	1 330 694,23	0,00	252 100,00	20 138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 680,38	-110 680,38	-110 680,38	-109 680,38	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 514 736,41	4 514 736,41	4 242 497,85	2 911 803,62	1 330 694,23	0,00	252 100,00	20 138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 126 962,70	4 126 962,70	4 086 024,14	2 988 535,00	1 097 489,14	0,00	20 800,00	20 138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 680,38	-110 680,38	-110 680,38	-109 680,38	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 017 282,32	4 017 282,32	3 976 343,76	2 878 854,62	1 097 489,14	0,00	20 800,00	20 138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 207 850,00	2 207 850,00	2 207 850,00	2 207 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 680,38	-98 680,38	-98 680,38	-98 680,38	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	2 109 169,62	2 109 169,62	2 109 169,62	2 109 169,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	424 305,67	424 305,67	424 305,67	424 305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	413 305,67	413 305,67	413 305,67	413 305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	31 107,00	31 107,00	31 107,00	0,00	31 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 107,00	30 107,00	30 107,00	0,00	30 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 120 542,00	3 120 542,00	699 706,00	390 549,00	309 157,00	0,00	2 420 836,00	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	
				zwiększenie	11 356,58	11 356,58	11 356,58	11 356,58	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	3 131 898,58	3 131 898,58	711 062,58	401 905,58	309 157,00	0,00	2 420 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	106 496,00	106 496,00	105 796,00	96 863,00	8 933,00	0,00	700,00	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	
				zwiększenie	11 356,58	11 356,58	11 356,58	11 356,58	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	117 852,58	117 852,58	117 152,58	108 219,58	8 933,00	0,00	700,00	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	wyплаты 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	76 191,00	76 191,00	76 191,00	76 191,00	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	9 803,01	9 803,01	9 803,01	9 803,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 994,01	85 994,01	85 994,01	85 994,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 428,00	14 428,00	14 428,00	14 428,00	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	1 362,40	1 362,40	1 362,40	1 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 790,40	15 790,40	15 790,40	15 790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 972,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00	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	191,17	191,17	191,17	191,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 163,17	2 163,17	2 163,17	2 163,17	0,00	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	5 481 383,08	4 973 406,01	4 972 406,01	157 745,55	4 814 660,46	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	507 977,07	507 977,07	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 656 383,08	5 148 406,01	5 147 406,01	157 745,55	4 989 660,46	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	507 977,07	507 977,07	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	987 540,00	987 540,00	987 540,00	0,00	987 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 004 540,00	1 004 540,00	1 004 540,00	0,00	1 004 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 728 178,00	2 727 178,00	2 727 178,00	141 383,00	2 585 795,00	0,00	1 000,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 903 178,00	2 903 178,00	2 902 178,00	141 383,00	2 760 795,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 555 000,00	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	2 555 000,00	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
				zwiększenie	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	37 193,07	37 193,07	37 193,07	0,00	37 193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 193,07	27 193,07	27 193,07	0,00	27 193,07	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	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
				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	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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: 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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	50 206 702,81	31 965 801,48	25 887 782,02	12 560 154,40	13 327 627,62	1 686 570,00	4 079 660,75	221 788,71	0,00	90 000,00	18 240 901,33	18 240 901,33	1 376 639,75	0,00
				zmniejszenie	-200 680,38	-200 680,38	-200 680,38	-109 680,38	-91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	207 356,58	207 356,58	207 356,58	11 356,58	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 213 379,01	31 972 477,68	25 894 458,22	12 461 830,60	13 432 627,62	1 686 570,00	4 079 660,75	221 788,71	0,00	90 000,00	18 240 901,33	18 240 901,33	1 376 639,75	0,00