

**UCHWAŁA NR LXII/390/2024
RADY GMINY ZAWONIA**

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i 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 57.082.327,82 zł, w tym:

- dochody bieżące: 35.169.977,00 zł
- dochody majątkowe: 21.912.350,82 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 60.241.181,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 33.212.629,71 zł
- wydatki majątkowe: 27.028.551,90 zł

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.158.853,79 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowiąc będą:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 96.886,00 zł;
- 2) przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.061.967,79 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.286.588,79 zł oraz rozchody w wysokości 127.735,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale nr LX/376/2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2024, dodaje się § 11a, o następującej treści:

§ 11a. Ustala się limit pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Zawonia w roku budżetowym do wysokości 90.000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zawonia

Grażyna Ogrodowicz-Nitka

Dochody

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 2.701.317,82 zł, z tego w szczególności:

- 178.078,24 zł z tytułu realizacji projektu „Cyberbezpieczna Gmina Zawonia” w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działalność 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w rozdziale 75023 – Urzędy gmin;
- 31.425,58 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Zawonia” w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin;
- 500,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne;
- 992.622,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
- 412.175,00 zł z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej, w rozdziale 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla j.s.t.;
- 128.917,00 zł z tytułu zwiększenia dofinansowania do projektu „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawoni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w rozdziale 80195 – Pozostała działalność;
- 957.600,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Zawonia”, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 106.390,00 zł, z tego w szczególności:

- 500,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne;
- 105.890,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej sieci rowerowej w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady” – Trasa Kamienna, w rozdziale 60095 – Pozostała działalność.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.666.576,61 zł, z tego w szczególności:

- 50.000,00 zł z tytułu „Dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodników w Gminie Zawonia partnerstwo 50/50”, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe;
- 302,00 zł z tytułu realizacji zadania „Program działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”, w rozdziale 70095 – Pozostała działalność;
- 366.503,10 zł z tytułu realizacji projektu „Cyberbezpieczna Gmina Zawonia” w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działalność 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w rozdziale 75023 – Urzędy gmin;
- 2.271,51 z tytułu realizacji programu „Czyste powietrze”, w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu;
- 10.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg;
- 40.000,00 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia”, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg;
- 1.197.000,00 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Zawonia”, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” ulega zmianie poprzez wprowadzenie wskazanych poniżej przychodów według źródeł, zgodnie z następującą szczegółowością:

Paragraf	Treść	Przed zmianą	w złotych	
			Wartość	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	127.735,00	0,00	127.735,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	96.886,00	0,00	96.886,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3.990.819,00	- 928.851,21	3.061.967,79

Ustalenie limitu pożyczek udzielanych z budżetu gminy wynika z konieczności udzielenia pożyczki Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszeniu „Kocie Góry”. Pożyczka krótkoterminowa zostanie udzielona w roku budżetowym i w związku z tym nie podlega planowaniu w budżecie gminy po stronie przychodów i rozchodów.

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR LXII/390/2024 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 29.02.2024 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							
750			Administracja publiczna	46 657,00	0,00	12 600,00	59 257,00
			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	12 600,00	12 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 600,00	0,00	12 600,00	28 200,00
			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	12 600,00	12 600,00
		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	0,00	0,00	10 710,00	10 710,00
		2059	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	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00
752			Obrona narodowa	700,00	-500,00	500,00	700,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	-500,00	500,00	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	500,00	700,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	-500,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 304 740,00	0,00	1 404 797,00	9 709 537,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 569 932,00	0,00	992 622,00	7 562 554,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 569 932,00	0,00	992 622,00	7 562 554,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	412 175,00	412 175,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	412 175,00	412 175,00
bieżące razem:				33 752 580,00	-500,00	1 417 897,00	35 169 977,00
			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	12 600,00	12 600,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	280 550,00	-105 890,00	0,00	174 660,00
			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
	60095		Pozostała działalność	280 550,00	-105 890,00	0,00	174 660,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 550,00	-105 890,00	0,00	174 660,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	196 903,82	196 903,82
			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	196 903,82	196 903,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	196 903,82	196 903,82
			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	196 903,82	196 903,82
		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	167 368,24	167 368,24
		6259	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	29 535,58	29 535,58

801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	128 917,00	128 917,00
			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	128 917,00	128 917,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	128 917,00	128 917,00
			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	128 917,00	128 917,00
		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	128 917,00	128 917,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 000,00	0,00	957 600,00	2 937 600,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 980 000,00	0,00	957 600,00	2 937 600,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	957 600,00	2 937 600,00
majątkowe razem:				20 734 820,00	-105 890,00	1 283 420,82	21 912 350,82
			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	325 820,82	325 820,82
Ogółem:				54 487 400,00	-106 390,00	2 701 317,82	57 082 327,82
			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	338 420,82	338 420,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR LXII/390/2024 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 29.02.2024 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 965 408,99	1 133 172,21	1 133 172,21	0,00	1 133 172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 236,78	832 236,78	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	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	2 015 408,99	1 133 172,21	1 133 172,21	0,00	1 133 172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 236,78	882 236,78	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 292 151,08	205 400,08	205 400,08	0,00	205 400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 751,00	2 086 751,00	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	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	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	2 292 453,08	205 702,08	205 702,08	0,00	205 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 751,00	2 086 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	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	38 302,00	38 302,00	38 302,00	0,00	38 302,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	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	8 302,00	8 302,00	8 302,00	0,00	8 302,00	0,00	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	4 984 489,00	4 984 489,00	4 726 189,00	3 404 493,00	1 321 696,00	0,00	258 300,00	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	366 503,10	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00	302 543,10	302 543,10	302 543,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 350 992,10	5 048 449,00	4 726 189,00	3 404 493,00	1 321 696,00	0,00	258 300,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 543,10	302 543,10	302 543,10	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 475 932,00	4 475 932,00	4 448 932,00	3 373 436,00	1 075 496,00	0,00	27 000,00	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	366 503,10	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00	302 543,10	302 543,10	302 543,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 842 435,10	4 539 892,00	4 448 932,00	3 373 436,00	1 075 496,00	0,00	27 000,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 543,10	302 543,10	302 543,10	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			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	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	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	
		4309	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	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	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	6 885,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 885,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	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	4 185,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 185,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	188 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 167,05	188 167,05	188 167,05	0,00	0,00
				po zmianach	188 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 167,05	188 167,05	188 167,05	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	114 376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 376,05	114 376,05	114 376,05	0,00	0,00
				po zmianach	114 376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 376,05	114 376,05	114 376,05	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 027 826,69	5 534 462,20	5 533 462,20	204 988,00	5 328 474,20	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 493 364,49	2 493 364,49	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	1 249 271,51	12 271,51	12 271,51	901,62	11 369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 277 098,20	5 546 733,71	5 545 733,71	205 889,62	5 339 844,09	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 730 364,49	3 730 364,49	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	178 900,00	25 900,00	25 900,00	12 555,00	13 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	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
				zwiększenie	2 271,51	2 271,51	2 271,51	901,62	1 369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 171,51	28 171,51	28 171,51	13 456,62	14 714,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	755,09	755,09	755,09	755,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 255,09	11 255,09	11 255,09	11 255,09	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	1 797,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	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	128,03	128,03	128,03	128,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 925,03	1 925,03	1 925,03	1 925,03	0,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	258,00	258,00	258,00	258,00	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	18,50	18,50	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276,50	276,50	276,50	276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	1 369,89	1 369,89	1 369,89	0,00	1 369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 769,89	6 769,89	6 769,89	0,00	6 769,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 560 864,49	1 220 500,00	1 220 500,00	0,00	1 220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 364,49	2 340 364,49	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	1 247 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 807 864,49	1 230 500,00	1 230 500,00	0,00	1 230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 364,49	3 577 364,49	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	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
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	360 364,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 364,49	360 364,49	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	279 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 400,00	279 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	639 764,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 764,49	639 764,49	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	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
				zwiększenie	957 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 600,00	957 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 937 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 600,00	2 937 600,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	58 575 105,00	33 136 096,20	27 439 114,20	14 334 853,26	13 104 260,94	1 839 370,00	3 817 612,00	0,00	0,00	40 000,00	25 439 008,80	25 439 008,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 666 576,61	77 033,51	13 073,51	901,62	12 171,89	0,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00	1 589 543,10	1 589 543,10	302 543,10	0,00	0,00
				po zmianach	60 241 181,61	33 212 629,71	27 451 687,71	14 335 754,88	13 115 932,83	1 839 370,00	3 817 612,00	63 960,00	0,00	40 000,00	27 028 551,90	27 028 551,90	302 543,10	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do UCHWAŁY NR LXII/390/2024
RADY GMINY ZAWONIA z dnia 29.02.2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Przychody	Rozchody
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	127 735,00	
2	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	96 886,00	
3	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 061 967,79	
4	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		127 735,00
		R A Z E M	3 286 588,79	127 735,00