

**UCHWAŁA NR XLVIII/305/2023
RADY GMINY ZAWONIA**

z dnia 11 stycznia 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 wydatków budżetu Gminy Zawonia dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku zmian planowane wydatki wynoszą 45.098.602,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 29.500.337,91 zł
- wydatki majątkowe: 15.598.264,88 zł

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.243.173,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowić 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 6.008.519,04 zł;

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.826.223,17 zł oraz rozchody w wysokości 583.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zawonia

Grażyna Ogrodowicz-Nitka

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVIII/305/2023 Rady Gminy Zawonia

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o kwoty:

- 359.608,11 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawoni”, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność;
- 97,00 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z realizacją projektu „Smyki z gminy Zawonia”, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni o łączną kwotę 237.993,94 zł, z tego w szczególności:

- 88.100,00 zł z tytułu realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2021-2025 Edycja 2023, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność;
- 3.013,94 zł z tytułu realizacji projektu „Aktywna Integracja w Gminie Zawonia”, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność;
- 146.880,00 zł z tytułu wypłaty dodatków węglowych, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność.

Załącznik nr 2 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” ulega zmianie poprzez wprowadzenie wskazanych poniżej przychodów według źródeł, zgodnie z następującą szczegółowością:

w złotych				
Paragraf	Treść	Przed zmianą	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	0,00	146.880,00	146.880,00
906	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – projekt „Aktywna Integracja w Gminie Zawonia”	0,00	22.342,31	22.342,31
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”	0,00	107.601,82	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	5.687.644,12	320.874,92	6.008.519,04

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XLVIII/305/2023 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 11.01.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 206 313,00	10 389 281,36	9 925 490,86	7 680 155,36	2 245 335,50	0,00	352 799,00	110 991,50	0,00	0,00	1 817 031,64	1 817 031,64	1 017 031,64	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	359 705,11	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	359 608,11	359 608,11	359 608,11	0,00	0,00
				po zmianach	12 566 018,11	10 389 378,36	9 925 490,86	7 680 155,36	2 245 335,50	0,00	352 799,00	111 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 639,75	2 176 639,75	1 376 639,75	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 853 431,64	36 400,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	1 817 031,64	1 817 031,64	1 017 031,64	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	359 705,11	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	359 608,11	359 608,11	359 608,11	0,00	0,00
				po zmianach	2 213 136,75	36 497,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	11 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 639,75	2 176 639,75	1 376 639,75	0,00	0,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	
				zwiększenie	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	864 476,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 476,89	864 476,89	864 476,89	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	305 666,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 666,89	305 666,89	305 666,89	0,00	0,00
				po zmianach	1 170 143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 143,78	1 170 143,78	1 170 143,78	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	152 554,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 554,75	152 554,75	152 554,75	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	53 941,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 941,22	53 941,22	53 941,22	0,00	0,00
				po zmianach	206 495,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 495,97	206 495,97	206 495,97	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 203 572,49	2 203 572,49	1 446 691,18	863 287,18	583 404,00	0,00	676 100,00	80 781,31	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	91 113,94	91 113,94	88 100,00	73 600,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 294 686,43	2 294 686,43	1 534 791,18	936 887,18	597 904,00	0,00	676 100,00	83 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	94 853,49	94 853,49	14 072,18	14 072,18	0,00	0,00	0,00	80 781,31	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	91 113,94	91 113,94	88 100,00	73 600,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	3 013,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 967,43	185 967,43	102 172,18	87 672,18	14 500,00	0,00	0,00	83 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
				zwiększenie	61 380,00	61 380,00	61 380,00	61 380,00	0,00	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	61 380,00	61 380,00	61 380,00	61 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 404,22	28 404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 404,22	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	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 404,36	28 404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
				zwiększenie	10 717,00	10 717,00	10 717,00	10 717,00	0,00	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	10 717,00	10 717,00	10 717,00	10 717,00	0,00	0,00	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 092,84	5 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092,84	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	200,19	200,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 293,03	5 293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	1 503,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 503,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	695,98	695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,98	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	358,28	358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 054,26	1 054,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 499,22	2 499,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,22	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	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 499,66	2 499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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
				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	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
				po zmianach	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	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	280,40	280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,40	1 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,40	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	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
				po zmianach	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
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 092,00	16 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 092,00	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	2 174,49	2 174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 266,49	18 266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	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
				po zmianach	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
	85395		Pozostała działalność	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	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
				po zmianach	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
		3110	Świadczenia społeczne	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	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
				po zmianach	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
		4210	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
				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	2 880,00	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
				po zmianach	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	44 500 903,74	29 262 246,97	23 649 605,16	12 259 948,22	11 389 656,94	1 678 870,00	3 601 999,00	191 772,81	0,00	140 000,00	15 238 656,77	15 238 656,77	1 017 031,64	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	597 699,05	238 090,94	90 980,00	73 600,00	17 380,00	0,00	144 000,00	3 110,94	0,00	0,00	0,00	359 608,11	359 608,11	359 608,11	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 098 602,79	29 500 337,91	23 740 585,16	12 333 548,22	11 407 036,94	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	0,00	

**Załącznik nr 2 do UCHWAŁY NR XLVIII/305/2023
RADY GMINY ZAWONIA z dnia 11.01.2023 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	6 008 519,04	
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	9 826 223,17	583 050,00

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR XLVIII/305/2023 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 11.01.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 995 962,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej Tarnowiec-Sucha Mała	150 000,00
			Budowa przepompowni wody w Niedarach	20 000,00
			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	2 012 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 012 500,00
		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	50 000,00
			Wykup nieruchomości gruntowej	50 000,00
		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	2 216 187,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 204 996,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 996,91
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęciszów	40 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w sołectwie Tarnowiec	95 000,00
		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			15 598 264,88