

UCHWAŁA NR LI/313/2023
RADY GMINY ZAWONIA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Gminy Zawonia dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku zmian planowane dochody wynoszą 35.941.021,10 zł, w tym:

- dochody bieżące: 29.062.473,25 zł
- dochody majątkowe: 6.878.547,85 zł

§ 2. W planie wydatków budżetu Gminy Zawonia dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku zmian planowane wydatki wynoszą 46.535.554,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 29.700.789,62 zł
- wydatki majątkowe: 16.834.764,88 zł

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10.594.533,40 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowiąc będą:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.547.905,09 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 147.082,96 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 524.637,00 zł;
- przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych 7.374.908,35 zł;

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.119.833,40 zł oraz rozchody w wysokości 525.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zawonia na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zawonia

Grażyna Ogrodowicz-Nitka

Uzasadnienie do Uchwały Nr LI/313/2023 Rady Gminy Zawonia

Dochody

Zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 110.281,00 zł, z tego w szczególności:

- 2.040,00 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie dodatków elektrycznych, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność;
- 31.900,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania;
- 47.100,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- 6.241,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększa się plan finansowy dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni o kwotę 23.000,00 zł z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku, w rozdziałach: 80101 – Szkoły podstawowe, 80104 – Przedszkola.

Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 68.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.672.768,83 zł, z tego w szczególności:

- 1.125.000,00 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku gminnego w Zawoni przy ul. Wrzosowej 2 wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą”, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami;
- 21.138,83 zł z tytułu realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin;
- 8.000,00 zł z tytułu dofinansowania zakupu nowego radiowozu oznakowanego w wersji SUV z przeznaczeniem dla służby Patrolowo-Interwencyjnej realizującej czynności na terenie całego powiatu trzebnickiego, w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji;
- 16.000,00 zł z tytułu dotacji dla OSP Czeszów na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego typu „drabina”, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne;
- 76.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych, w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół;
- 300.000,00 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawoni, ul. Szkolna 26”, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność;
- 20.696,00 zł zwiększa się plan finansowy z tytułu rozliczenia środków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi;
- 1.200,00 zł z tytułu zakupu usług w zakresie wykonania kart adresowych dla zabytków wskazanych przez Konserwatora zabytków, w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Zwiększa się plan finansowy wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni o łączną kwotę 23.000,00 zł z tytułu zakupu usług w zakresie korzystania przez uczniów/dzieci z posiłku, w rozdziałach: 80101 – Szkoły podstawowe, 80104 – Przedszkola.

Zwiększa się plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni o łączną kwotę 81.734,00 zł, w tym w rozdziałach: 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 47.100,00 zł, 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 31.900,00 zł, 85295 – Pozostała działalność 694,00 zł, 85395 – Pozostała działalność 2.040,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 369.894,00 zł, z tego w szczególności:

- 300.000,00 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku gminnego w Zawoni przy ul. Wrzosowej 2 wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą”, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami;
- 1.200,00 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykup nieruchomości gruntowej”, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni o łączną kwotę 68.694,00 zł w rozdziałach: 85295 – Pozostała działalność, 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Załącznik nr 3 „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	146.880,00	0,00	146.880,00
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 z tytułu realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		20.695,09	20.695,09
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”	22.342,31	0,00	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”	107.601,82	0,00	107.601,82
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – projekt „Cyfrowa Gmina”		17.138,83	17.138,83
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	583.050,00	-57.750,00	525.300,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	577.500,00	-52.863,00	524.637,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6.099.285,44	1.275.622,91	7.374.908,35

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR LI/313/2023 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 30.03.2023 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	7 101 874,48	0,00	6 241,00	7 108 115,48
			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	5 674 086,00	0,00	6 241,00	5 680 327,00
			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	5 674 086,00	0,00	6 241,00	5 680 327,00
801			Oświata i wychowanie	483 547,88	0,00	23 000,00	506 547,88
			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	8 021,88	0,00	0,00	8 021,88
	80101		Szkoły podstawowe	67 300,00	0,00	19 450,00	86 750,00
			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
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	0,00	19 450,00	56 450,00
	80104		Przedszkola	373 588,00	0,00	3 550,00	377 138,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	0,00	3 550,00	203 550,00
852			Pomoc społeczna	748 725,89	0,00	79 000,00	827 725,89
			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	34 375,89	0,00	0,00	34 375,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 250,00	0,00	47 100,00	130 350,00
			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	81 500,00	0,00	47 100,00	128 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 600,00	0,00	31 900,00	120 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 600,00	0,00	31 900,00	120 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 130,00	0,00	2 040,00	34 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	32 130,00	0,00	2 040,00	34 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 130,00	0,00	2 040,00	34 170,00
855			Rodzina	2 677 600,00	-68 000,00	0,00	2 609 600,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 653 500,00	-68 000,00	0,00	2 585 500,00
			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	2 640 000,00	-68 000,00	0,00	2 572 000,00
bieżące razem:				29 020 192,25	-68 000,00	110 281,00	29 062 473,25
			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:	35 898 740,10	-68 000,00	110 281,00	35 941 021,10
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	1 288 675,62	0,00	0,00	1 288 675,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR LI/313/2023 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 30.03.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							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	wyplaty 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	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 616 767,00	609 567,00	609 567,00	0,00	609 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 200,00	2 007 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301 200,00	-301 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 440 567,00	609 567,00	609 567,00	0,00	609 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 000,00	2 831 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 252 267,00	245 067,00	245 067,00	0,00	245 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 200,00	2 007 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301 200,00	-301 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 076 067,00	245 067,00	245 067,00	0,00	245 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 000,00	2 831 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 500,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	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	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	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	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	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	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 586 554,95	4 586 554,95	4 334 454,95	3 020 028,00	1 314 426,95	0,00	252 100,00	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	21 138,83	21 138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 607 693,78	4 607 693,78	4 334 454,95	3 020 028,00	1 314 426,95	0,00	252 100,00	21 138,83	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	4 098 631,00	4 098 631,00	4 077 831,00	2 993 006,00	1 084 825,00	0,00	20 800,00	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	21 138,83	21 138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 119 769,83	4 119 769,83	4 077 831,00	2 993 006,00	1 084 825,00	0,00	20 800,00	21 138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				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	17 138,83	17 138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 138,83	17 138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 138,83	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		
				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			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	232 429,00	232 429,00	181 929,00	45 429,00	136 500,00	15 500,00	35 000,00	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			
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00		
				po zmianach	256 429,00	232 429,00	181 929,00	45 429,00	136 500,00	15 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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			
				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			
				zwiększenie	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	8 000,00	8 000,00	0,00		
				po zmianach	9 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
				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
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	229 429,00	229 429,00	178 929,00	45 429,00	133 500,00	15 500,00	35 000,00	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
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 429,00	229 429,00	178 929,00	45 429,00	133 500,00	15 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
				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
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 577 363,04	10 400 723,29	9 930 069,39	7 689 945,89	2 240 123,50	0,00	352 799,00	117 854,90	0,00	2 000,00	2 176 639,75	2 176 639,75	1 376 639,75	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
				zwiększenie	399 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 976 363,04	10 499 723,29	10 029 069,39	7 689 945,89	2 339 123,50	0,00	352 799,00	117 854,90	0,00	2 000,00	2 476 639,75	2 476 639,75	1 376 639,75	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 564 481,29	6 564 481,29	6 242 113,39	5 315 673,89	926 439,50	0,00	216 510,00	105 857,90	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
				zwiększenie	19 450,00	19 450,00	19 450,00	0,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 583 931,29	6 583 931,29	6 261 563,39	5 315 673,89	945 889,50	0,00	216 510,00	105 857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 697,50	160 697,50	160 697,50	0,00	160 697,50	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
				zwiększenie	19 450,00	19 450,00	19 450,00	0,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 147,50	180 147,50	180 147,50	0,00	180 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 699 055,00	1 699 055,00	1 658 415,00	1 079 091,00	579 324,00	0,00	40 640,00	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
				zwiększenie	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 702 605,00	1 702 605,00	1 661 965,00	1 079 091,00	582 874,00	0,00	40 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	290 870,00	290 870,00	290 870,00	0,00	290 870,00	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
				zwiększenie	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 420,00	294 420,00	294 420,00	0,00	294 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	636 000,00	636 000,00	589 500,00	115 960,00	473 540,00	0,00	46 500,00	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
				zwiększenie	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	712 000,00	712 000,00	665 500,00	115 960,00	549 540,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	428 500,00	428 500,00	428 500,00	0,00	428 500,00	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
				zwiększenie	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 500,00	504 500,00	504 500,00	0,00	504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	2 176 639,75	2 176 639,75	1 376 639,75	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
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 513 136,75	36 497,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	11 997,00	0,00	0,00	2 476 639,75	2 476 639,75	1 376 639,75	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	232 000,00	232 000,00	124 400,00	15 400,00	109 000,00	107 600,00	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	20 696,00	20 696,00	20 696,00	0,00	20 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 696,00	252 696,00	145 096,00	15 400,00	129 696,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	102 400,00	15 400,00	87 000,00	7 600,00	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	20 696,00	20 696,00	20 696,00	0,00	20 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 696,00	130 696,00	123 096,00	15 400,00	107 696,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	20 696,00	20 696,00	20 696,00	0,00	20 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 696,00	102 696,00	102 696,00	0,00	102 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 294 686,43	2 294 686,43	1 533 771,18	940 417,18	593 354,00	0,00	677 120,00	83 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-694,00	-694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 694,00	79 694,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	31 900,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 373 686,43	2 373 686,43	1 580 871,18	940 417,18	640 454,00	0,00	709 020,00	83 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	131 040,00	131 040,00	131 040,00	49 540,00	81 500,00	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
				zwiększenie	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 140,00	178 140,00	178 140,00	49 540,00	128 600,00	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	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	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
				zwiększenie	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 600,00	128 600,00	128 600,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	178 600,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	178 600,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	187 207,43	187 207,43	103 412,18	91 202,18	12 210,00	0,00	0,00	83 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-694,00	-694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 207,43	187 207,43	103 412,18	91 202,18	12 210,00	0,00	0,00	83 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 404,36	28 404,36	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
				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	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 098,36	29 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-213,00	-213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213,00	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	5 080,03	5 080,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-481,00	-481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481,00	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	573,26	573,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	179 010,00	179 010,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	2 040,00	2 040,00	40,00	0,00	40,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 050,00	181 050,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	179 010,00	179 010,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	2 040,00	2 040,00	40,00	0,00	40,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 050,00	181 050,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	3 032 096,00	3 032 096,00	771 696,00	483 663,00	288 033,00	0,00	2 260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 000,00	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	2 964 096,00	2 964 096,00	771 696,00	483 663,00	288 033,00	0,00	2 192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 656 500,00	2 656 500,00	396 800,00	386 800,00	10 000,00	0,00	2 259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 000,00	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	2 588 500,00	2 588 500,00	396 800,00	386 800,00	10 000,00	0,00	2 191 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 259 700,00	2 259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 000,00	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	2 191 700,00	2 191 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 986 675,57	1 686 488,22	229 618,22	0,00	229 618,22	1 456 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 187,35	2 300 187,35	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
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 987 875,57	1 687 688,22	230 818,22	0,00	230 818,22	1 456 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 187,35	2 300 187,35	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	30 300,00	30 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 500,00	31 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	45 232 679,67	29 545 714,79	23 741 475,64	12 348 054,75	11 393 420,89	1 678 870,00	3 783 719,00	201 650,15	0,00	140 000,00	15 686 964,88	15 686 964,88	1 376 639,75	0,00
				zmniejszenie	-369 894,00	-68 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 000,00	-694,00	0,00	0,00	-301 200,00	-301 200,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 672 768,83	223 768,83	168 036,00	0,00	168 036,00	0,00	33 900,00	21 832,83	0,00	0,00	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 535 554,50	29 700 789,62	23 909 511,64	12 348 054,75	11 561 456,89	1 678 870,00	3 749 619,00	222 788,98	0,00	140 000,00	16 834 764,88	16 834 764,88	1 376 639,75	0,00

**Załącznik nr 3 do UCHWAŁY NR LI/313/2023
RADY GMINY ZAWONIA z dnia 30.03.2023 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	2 547 905,09	
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	147 082,96	
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	525 300,00	
4	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	524 637,00	
5	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 374 908,35	
6	982	Wykup innych papierów wartościowych		475 000,00
7	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		50 300,00
		R A Z E M	11 119 833,40	525 300,00

Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY NR LI/313/2023 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 30.03.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 005 962,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej Tarnowiec-Sucha Mała	150 000,00
			Budowa przepompowni wody w Niedarach	30 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Zawoni	100 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zawoni	770 000,00
			Wykonanie odwiertu II studni zastępczej Głuchów Górny	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 935 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 935 962,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zawonia	150 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka	4 785 962,00
600			Transport i łączność	2 946 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników w Gminie Zawonia partnerstwo 50/50	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 796 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00
			Próg zwalniający (fundusz sołecki Sędzice)	16 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Zawoni ul. Leśna wraz z przebudową skrzyżowania dróg gminnych ul. Leśna i Nowa	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swobodnej i Wiosennej w Zawoni wraz z budową kanalizacji sanitarnej	175 000,00
			Przygotowanie dokumentacji na drogi, ścieżki rowerowe i chodniki gminne	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
			Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swobodnej i Wiosennej w Zawoni wraz z budową kanalizacji sanitarnej	2 375 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 831 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 831 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 500,00
			Przebudowa budynku gminnego w Zawoni przy ul. Wrzosowej 2 wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą	367 500,00
			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	43 500,00
			Wykup nieruchomości gruntowej	43 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
			Przebudowa budynku gminnego w Zawoni przy ul. Wrzosowej 2 wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą	2 250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowożu	8 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 476 639,75
	80195		Pozostała działalność	2 476 639,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawoni, ul. Szkolna 26	1 100 000,00
		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 Gluchów Dolny (fundusz sołecki Gluchów Dolny)	15 078,72
			Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ul. Jodłowej od ul. Cisowej w kierunku Pęciszowa (fundusz sołecki Budczyce)	6 655,40
			Wykonanie projektu z rozbudową i zabezpieczeniem oświetlenia w miejscowości Czeszów (fundusz sołecki Czeszów)	20 000,00
			Zakup lampy solarnej i montaż (fundusz sołecki Miłonowice)	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 187,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 288 996,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 996,91
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęciszów	40 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w sołectwie Tarnowiec	95 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skotniki	84 000,00
			Projekt budowy nowej świetlicy wiejskiej na działce nr 134/1 (fundusz sołecki Pęciszów)	19 996,91
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 050 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w sołectwie Tarnowiec	2 050 000,00
	92195		Pozostała działalność	11 190,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 190,44
			Doposażenie placu zabaw - zjazd linowy (fundusz sołecki Grochowa)	11 190,44
Razem				16 834 764,88

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/zadania			
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			150 000,00
851	85121	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego			100 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 202 200,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 570,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			15 500,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			16 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			7 600,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			25 000,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			7 100,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			98 900,00
Ogółem:				1 424 770,00	0,00	420 100,00

Dotacje ogółem:	1 844 870,00
w tym:	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	1 674 770,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	170 100,00