

Projekt

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVII/236/2021
RADY GMINY WALIM**

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami/ **Rada Gminy Walim uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Walim na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Walim na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały nr XXIII/195/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Walim na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco:

- Planowane dochody budżetu **31.841.664,35 zł**
- Planowane wydatki budżetu **36.494.751,17 zł**

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

Załącznik nr 1 do uchwały z 27 kwiecień 2021 projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 343 119,00	1 971 546,35	8 314 665,35
	75816		Wpływy do rozliczenia	600 000,00	1 971 546,35	2 571 546,35
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	1 971 546,35	2 571 546,35
852			Pomoc społeczna	644 467,00	-39 498,00	604 969,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00	-5 500,00	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 500,00	-5 500,00	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 100,00	-36 100,00	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 100,00	-36 100,00	90 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	752,00	587,00	1 339,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	752,00	587,00	1 339,00
	85295		Pozostała działalność	1 515,00	1 515,00	3 030,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 515,00	1 515,00	3 030,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 095,00	22 095,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 095,00	22 095,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 095,00	22 095,00
855			Rodzina	7 831 824,00	1 000,00	7 832 824,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 000,00	1 000,00	171 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 000,00	1 000,00	171 000,00
--	--	------	---	------------	----------	------------

Razem:				29 886 521,00	1 955 143,35	31 841 664,35
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 740 683,14	1 210 640,38	5 951 323,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	713 000,00	200 000,00	913 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	713 000,00	200 000,00	913 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 205,14	250 000,00	870 205,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 205,14	250 000,00	825 205,14
	60016		Drogi publiczne gminne	3 341 799,00	760 640,38	4 102 439,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 799,00	760 640,38	4 002 439,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 745 693,00	160 905,97	1 906 598,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 500,00	160 905,97	332 405,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	160 905,97	260 905,97
750			Administracja publiczna	3 916 931,00	0,00	3 916 931,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	296 250,00	0,00	296 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 094,00	-3 000,00	4 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	3 000,00	9 800,00
852			Pomoc społeczna	2 105 317,00	-39 498,00	2 065 819,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00	-5 500,00	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00	-5 500,00	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 100,00	-36 100,00	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 100,00	-36 100,00	150 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 752,00	587,00	121 339,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 737,26	575,49	121 312,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	11,51	21,51
	85295		Pozostała działalność	26 515,00	1 515,00	28 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 500,00	1 500,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	30,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 080,00	22 095,00	112 175,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	22 095,00	52 095,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	22 095,00	52 095,00

855			Rodzina	8 012 824,00	1 000,00	8 013 824,00
	85504		Wspieranie rodziny	236 000,00	1 000,00	237 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 400,00	1 000,00	165 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 941 961,71	400 000,00	3 341 961,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 000,00	400 000,00	764 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	200 000,00	350 000,00
926			Kultura fizyczna	1 255 904,45	200 000,00	1 455 904,45
	92601		Obiekty sportowe	1 169 904,45	200 000,00	1 369 904,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 561,45	200 000,00	1 062 561,45

			Razem:	34 539 607,82	1 955 143,35	36 494 751,17
--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 817 004,14	1 010 640,38	4 827 644,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	575 205,14	250 000,00	825 205,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 205,14	250 000,00	825 205,14
			Przebudowa drogi dz.376 w Zagórz Słaskim FIL	0,00	250 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 241 799,00	760 640,38	4 002 439,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 799,00	760 640,38	4 002 439,38
			Budowa ścieżki turystycznej do punktu widokowego w pobliżu budynku CORT "Akwarium" FIL	0,00	70 640,38	70 640,38
			Projekt budowy parkingu przy ul. Kościuszki w Walimiu	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			Projekt budowy parkingu przy ul. Wodnej w Zagórz Słaskim	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			Projekt budowy parkingu w Zagórz Słaskim dz.161/7	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicz w Walimiu	1 296 684,00	200 000,00	1 496 684,00
			Zgospodarowanie placu wraz z parkingiem i stojakami dla rowerów przy budynku byłego dworca kolejowego w Zagórz Słaskim FIL	0,00	190 000,00	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	160 905,97	260 905,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	160 905,97	260 905,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	160 905,97	260 905,97
			Remont elewacji budynku byłego dworca kolejowego w Zagórz Słaskim FIL	0,00	160 905,97	160 905,97
926			Kultura fizyczna	862 561,45	200 000,00	1 062 561,45
	92601		Obiekty sportowe	862 561,45	200 000,00	1 062 561,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 561,45	200 000,00	862 561,45
			Trasa rowerowa	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem				6 371 406,11	1 371 546,35	7 742 952,46

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.28.2021.KSz zwiększyć dochody na wsparcie rodziny kwota **1.000,- zł**,
- zwiększyć dochody na program Dopłata do prądu kwota **1.515,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.75.2021.MJ z dnia 30 marca 2021r zmniejszyć dochody na składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota **5.500,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.74.2021.MJ z dnia 30 marca 2021r zmniejszyć dochody na zasiłki okresowe kwota **36.100,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.4.2021 z dnia 31 marca 2021r zwiększyć dochody na pomoc materialną dla uczniów kwota **22.095,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.16.2021.MJ z dnia 8 kwietnia 2021r zwiększyć dochody na dodatki energetyczne kwota **587,- zł**,
- zwiększyć dochody we wpływach do rozliczenia – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla gmin górskich kwota **1.971.546,35 zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę **1.955.143,35 zł**.

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Transport i łączność:

1. Lokalny transport zbiorowy – zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **200.000,- zł**
2. Drogi powiatowe-
 - a) zwiększyć wydatki na przebudowę drogi gminnej dz. 376 w Zagórzcu Śląskim kwota **250.000,- zł**,
3. Drogi gminne-
 - a) zwiększyć wydatki na zagospodarowanie placu wraz z parkingiem i stojakami dla rowerów przy budynku byłego dworca kolejowego w Zagórzcu Śląskim kwota **190.000,- zł**,
 - b) zwiększyć wydatki na budowę ścieżki turystycznej do punktu widokowego w pobliżu budynku CORT „Akwarium” kwota **70.640,38 zł**,
 - c) zwiększyć wydatki na projekt budowy parkingu przy ul. Kościuszki w Walimiu kwota **100.000,- zł**,
 - d) zwiększyć wydatki na projekt budowy parkingu przy ul. Wodnej w Zagórzcu Śląskim kwota **100.000,- zł**,
 - e) zwiększyć wydatki na projekt budowy parkingu w Zagórzcu Śląskim dz.161/7 kwota **100.000,- zł**.
 - f) zwiększyć wydatki na przebudowę drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu kwota **200.000,- zł**.

- Gospodarka mieszkaniowa:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększyć wydatki na remont elewacji budynku byłego dworca kolejowego w Zagórzcu Śląskim kwota **160.905,97 zł**,

- Administracja publiczna:

1. Wspólna obsługa jst – zmniejszyć wydatki na Fundusz Pracy a zwiększyć na zakup materiałów i wyposażenia kwota **3.000,- zł**,

- Pomoc Społeczna:

1. zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia kwota **5.500,- zł**,
2. Zasiłki okresowe - zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **36.100,- zł**
3. Dodatki mieszkaniowe – zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych kwota **587,- zł**,

4. Pozostała działalność – zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych kwota **1.515,- zł**,

- Edukacyjna opieka wychowawcza:

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- zwiększyć wydatki na stypendia dla uczniów kwota **22.095,- zł**,

- Rodzina:

1. Wspieranie rodziny- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **1.000,- zł**,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększyć wydatki na zakup energii i zakup usług pozostałych kwota **400.000,- zł**,

- Kultura fizyczna:

1. Obiekty sportowe- zwiększyć wydatki na trasy rowerowe kwota **200.000,- zł**,

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę **1.955.143,35 zł**

Paragraf 3 uchwały to zmiany w planowanych zadaniach inwestycyjnych:

1. zwiększyć wydatki na przebudowę drogi gminnej dz. 376 w Zagórzcu Śląskim kwota **250.000,- zł**,

2. zwiększyć wydatki na zagospodarowanie placu wraz z parkingiem i stojakami dla rowerów przy budynku byłego dworca kolejowego w Zagórzcu Śląskim kwota **190.000,- zł**,

3. zwiększyć wydatki na budowę ścieżki turystycznej do punktu widokowego w pobliżu budynku CORT „Akwarium” kwota **70.640,38 zł**,

4. zwiększyć wydatki na remont elewacji budynku byłego dworca kolejowego w Zagórzcu Śląskim kwota **160.905,97 zł**,

5. zwiększyć wydatki na projekt budowy parkingu przy ul. Kościuszki w Walimiu kwota **100.000,- zł**,

6. zwiększyć wydatki na projekt budowy parkingu przy ul. Wodnej w Zagórzcu Śląskim kwota **100.000,- zł**,

7. zwiększyć wydatki na projekt budowy parkingu w Zagórzcu Śląskim dz.161/7 kwota **100.000,- zł**.

8. zwiększyć wydatki na przebudowę drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu kwota **200.000,- zł**.

9. zwiększyć wydatki na trasy rowerowe kwota **200.000,- zł**

Po dokonanych zmianach :

1) dochody to kwota **31.841.664,35 zł**

2) wydatki to kwota **36.494.751,17 zł**

sporządziła MS