

Projekt

z dnia 14 października 2021 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XXXI/285/2021

RADY GMINY WALIM

z dnia 26 października 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 2021 r. poz. 1372 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.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 13 do uchwały nr XXIII/195/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. Fundusz Sołecki na rok 2021, który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- Planowane dochody budżetu **32.454.765,96 zł**

- Planowane wydatki budżetu **37.107.852,78 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 projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 827 650,00	9 619,44	10 837 269,44
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	9 619,44	9 619,44
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 619,44	9 619,44
801			Oświata i wychowanie	225 601,57	2 456,62	228 058,19
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	2 456,62	3 956,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	2 456,62	3 956,62
852			Pomoc społeczna	556 353,76	171,00	556 524,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 500,00	-500,00	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 500,00	-500,00	21 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 189,00	671,00	2 860,00
		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	2 189,00	671,00	2 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 015 391,00	39 935,00	2 055 326,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	39 935,00	44 935,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	39 935,00	44 935,00
Razem:				32 402 583,90	52 182,06	32 454 765,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 559 355,73	-94 000,00	5 465 355,73
	60016		Drogi publiczne gminne	4 182 371,59	-94 000,00	4 088 371,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 012 371,59	-94 000,00	3 918 371,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 086 698,97	0,00	2 086 698,97
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 674 193,00	32 100,00	1 706 293,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	32 100,00	32 100,00
	70095		Pozostała działalność	32 100,00	-32 100,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 100,00	-32 100,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 421 931,00	172 663,90	4 594 594,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 736 118,00	172 663,90	3 908 781,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 000,00	48 000,00	2 094 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 518,00	20 128,90	119 646,90
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	24 535,00	206 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	80 000,00	580 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 516,00	-4 266,00	131 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 516,00	-4 266,00	90 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 516,00	4 250,00	32 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 516,00	1 484,00
758			Różne rozliczenia	188 000,00	-98 000,00	90 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 000,00	-98 000,00	90 000,00
		4810	Rezerwy	188 000,00	-98 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 720 686,57	2 327,72	7 723 014,29
	80101		Szkoły podstawowe	5 262 685,00	2 327,72	5 265 012,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 977,00	2 456,00	58 433,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 000,00	-128,28	164 871,72
851			Ochrona zdrowia	144 151,00	9 619,44	153 770,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	9 619,44	124 619,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	1 000,00	6 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	3 619,44	39 819,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
852			Pomoc społeczna	2 017 203,76	171,00	2 017 374,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 500,00	-500,00	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	-500,00	21 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	94 189,00	671,00	94 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 146,08	657,85	94 803,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,74	1,03	5,77
		4300	Zakup usług pozostałych	38,18	12,12	50,30
855			Rodzina	7 845 092,00	0,00	7 845 092,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 677 000,00	0,00	4 677 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 064,00	351,00	5 415,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-351,00	449,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 124,00	0,00	2 918 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 684 140,00	-45 000,00	2 639 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 450,00	45 000,00	206 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 071 376,36	33 666,00	3 105 042,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	291 585,98	0,00	291 585,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,00	429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-491,00	2 509,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	15 400,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 400,00	15 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 324,65	14 000,00	459 324,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	28 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 075,73	4 266,00	74 341,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 428,35	-34,30	34 394,05
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 266,00	4 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 847,38	34,30	19 881,68
926			Kultura fizyczna	1 201 265,45	30 000,00	1 231 265,45
	92601		Obiekty sportowe	1 115 265,45	30 000,00	1 145 265,45
		4300	Zakup usług pozostałych	68 850,00	30 000,00	98 850,00

Razem:	37 055 670,72	52 182,06	37 107 852,78
---------------	---------------	-----------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 357 576,73	- 94 000,00	4 263 576,73
	60016		Drogi publiczne gminne	4 012 371,59	- 94 000,00	3 918 371,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 012 371,59	- 94 000,00	3 918 371,59
			Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicz w Walimiu	975 684,00	- 94 000,00	881 684,00
750			Administracja publiczna	500 000,00	80 000,00	580 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	80 000,00	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	80 000,00	580 000,00
			Utworzenie bazy zimowego utrzymania dróg Walim i Dziećmorowice	0,00	80 000,00	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
			Odwodnienie palcu przy świetlicy Glinno II etap	7 000,00	5 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 780,00	14 000,00	191 780,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	14 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	28 000,00
			Zakup lamp solarnych do oświetlenia terenów gminnych	0,00	14 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	794 822,45	0,00	794 822,45
	92601		Obiekty sportowe	794 822,45	0,00	794 822,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 471,45	50 000,00	773 471,45
			Projekt zagospodarowania terenu na cele rekreacyjno- sportowe działka nr.142/2 Dziećmorowice	0,00	50 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 351,00	- 50 000,00	21 351,00
			Trasa rowerowa	71 351,00	- 50 000,00	21 351,00
Razem				8 232 645,67	5 000,00	8 237 645,67

FUNDUSZ SOLECKI na rok 2021

L.p.	Nazwa solectwa	Środki funduszu ogółem	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Dział/ rozdział /§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Dziećmorowice	48.079,-	1. Zabezpieczenie budynku OSP system alarmowy 2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej	900/90095/4210 600/60014/6050	2.000,-	46.079,-
2	Glinno	18.462,34	1. Zjeżdżalnia dla dzieci 2. Odwodnienie terenu pod boisko	926/92601/6050 900/90095/6050		6.662,34 11.800,-
3	Jugowice	37.357,38	1. Organizacja nowego placu zabaw 2. Utrzymanie i pielęgnacja skwerów 3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	926/92601/6050 900/90095/4300 900/90095/4210	2.857,38 500,-	34.000,-
4	Michałkowa	16.202,62	1. Zakup 2 lamp solarnych 2. Koszenie oraz potrzeby bieżące solectwa	900/90015/6050 900/90095/4210	2.202,62	14.000,- -
5	Niedźwiedzica	21.010,52	1. Remont świetlicy wiejskiej 2. Roczna opłata domeny	921/92109/6050 900/90095/4300	150,-	20.860,52
6	Olszyniec	23.799,11	1. Siłownia zewnętrzna 2. Serwis kosiarek	926/92601/6050 900/90095/4300	- 990,-	22.809,11 -
7	Rzeczka	16.875,73	2. Zagospodarowanie przestrzeni na działkach gminnych 3. Rewitalizacja wiaty turystycznej przy posesji nr 31 4. Odnowa i zabezpieczenie witaczy 5. Prace geodezyjne na działkach 119/23, 11/1,12/3,72,75,132, 130/5,158 obręb Rzeczka	900/90095/4210 900/90095/4300 900/90095/4210 900/90095/4300	4.841,43 5.034,30,- 2.000,- 5.000,-	
8	Walim	48.079,-	1. Wymiana urządzeń na placu zabaw park Jordanowski i zakup fotopułapki 2. Zakup sprzętu i umundurowania OSP Walim 3. Zakup 2 ławek przy fontannie ul. Wyszyńskiego 16 4. Zakup ulicznych dekoracji świątecznych 5. Remont ogrodzenia boiska przy ul. Cmentarnej Walim	926/52601/4210 754/75412/4210 900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4270	28.739,37,- 4.250,- 2.000,- 8.823,63,- 4.266,-	
9	Zagórze Śląskie	29.905,14	1. Budowa pobocza przy ul. Leśnej 2. Wynagrodzenie za koszenie placu zabaw 3. Dopuszczenie OSP w Zagórzu Śląskim (pralko-suszarka, kamera termowizyjna, spryskiwacz do gaszenia traw) 4. Pielęgnacja zieleni na klombach 5. Zakup i montaż 3 ławek na placu zabaw –centrum 6. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej i org. warsztatów	600/60014/6050 900/90095/4170 900/90095/4210 900/90095/4300 900/90095/4210 900/90095/4210	- 4.000,- 9.166,- 850,- 1.425,- 259,-	14.205,14 -
	RAZEM	259.770,84			91.064,73	168.706,11

Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

I.p.	Dział	Rozdział paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Suma wydatków
1	600	60014 /6050		60.284,14	60.284,14
2	754	75412/4210	4.250,-		4.250,-
3	900	90015/6050		14.000,-	14.000,-
4	900	90095/6050		11.000,-	
		90095/4170	4.000,-		
		90095/4210	36.127,16		
		90095/4270	4.266,-		
		90095/4300	13.148,57		
	900	90095	57.541,73	11.000,-	64.275,73
5	921	92101/6050		20.860,52	20.860,52
6	926	92601/6050		64.271,45	
		92601/4210	27.563,-		
	926	92601	27.563,-	64.271,45	91.834,45
		Razem	89.354,73	170.416,11	259.770,84

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.328.2021.MJ z dnia 04 października 2021 roku zmniejszyć dochody na składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota **500,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.16.2021.MJ z dnia 07 października 2021 roku zwiększyć dochody na wypłatę dodatków energetycznych kwota **671,- zł**,
- zwiększyć dochody na opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych kwota **9.619,44 zł**,
- zwiększyć dochody o odszkodowanie kwota **2.456,62 zł**
- zwiększyć dochody odszkodowanie wycinka drzew **39.935,- zł**

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 52.182,06 zł.

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Transport i łączność:

1. zmniejszyć wydatki na przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu kwota **94.000,- zł**,

- Gospodarka mieszkaniowa:

1. Pozostała działalność – zmniejszyć wydatki na kary i odszkodowania kwota **32.100,- zł**,
2. Zakłady gospodarki mieszkaniowej- zwiększyć wydatki na kary i odszkodowania kwota **32.100,- zł**,

- Administracja Publiczna:

1. Urzędy Gmin:

a) zwiększyć wydatki na utworzenie bazy zimowego utrzymania dróg Walim i Dziecmorowice kwota **80.000,- zł**,

b) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych kwota **92.663,90 zł**,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Ochotnicze straże pożarne -

a) zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych (Fundusz sołecki) kwota **8.516,- zł**,

b) zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz Sołecki) kwota **4.250,- zł**.

- Różne rozliczenia:

1. rozwiązać rezerwę ogólną kwota **50.000,- zł**,
2. rozwiązać rezerwę celową na roboty publiczne kwota **48.000,- zł**

- Oświata i wychowanie:

1. Szkoły podstawowe:

a) leasing autobusu:

- zmniejszyć wydatki na spłatę zobowiązań kwota **128,28 zł**,

b) Szkoła Podstawowa Walim- zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **2.456,- zł**

- Ochrona zdrowia:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- zwiększyć wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów kwota **4.619,44 zł**,

- zwiększyć wydatki na odwodnienie placu przy świetlicy w Glinnie kwota **5.000,- zł**.

- Pomoc społeczna:

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zmniejszyć wydatki kwota **500,- zł**,

2. Dodatki mieszkaniowe – zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych kwota **671,- zł**

- Rodzina:

1. Świadczenia wychowawcze - zmniejszyć wydatki na szkolenia pracowników, a zwiększyć na zakup usług pozostałych kwota **351,- zł**,

2. Świadczenia rodzinne – zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne, a zwiększyć na składki na ubezpieczenia społeczne kwota **45.000,- zł**,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększyć na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota **491,- zł**,

2. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **15.400,- zł**,

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg- zwiększyć wydatki na zakup lamp solarnych tereny gminne kwota **14.000,- zł**,

4. Pozostała działalność:

- zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększyć wydatki zakup usług pozostałych kwota **34,30 zł**

- zwiększyć wydatki na zakup usług remontowych (Fundusz Sołecki) kwota **4.266,- zł**,

- Kultura fizyczna:

1. Obiekty sportowe - zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **30.000,- zł**,

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 52.182,06 zł.

Paragraf 3 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach inwestycyjnych:

1. zmniejszyć wydatki na trasy rowerowe kwota **50.000,- zł**.

2. zwiększyć wydatki na projekt zagospodarowania terenu na cele rekreacyjno-sportowe działka nr 142/2 Dzieńmorowice kwota **50.000,- zł**,

3. zwiększyć wydatki na odwodnienie placu przy świetlicy w Glinie kwota **5.000,- zł**

4. zmniejszyć wydatki na przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu kwota **94.000,- zł**,

5. zwiększyć wydatki na utworzenie bazy zimowego utrzymania dróg Walim i Dzieńmorowice kwota **80.000,- zł**,

6. zwiększyć wydatki na zakup lamp solarnych tereny gminne kwota **14.000,- zł**,

Paragraf 4 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach w Funduszu Sołeckim:

1. Sołectwo Rzeczka rezygnuje z montażu i demontażu ozdób świątecznych kwota 2.000,- zł i zmniejsza wydatki na zagospodarowanie przestrzeni kwota 34,30 zł, a zwiększa na rewitalizację wiaty turystycznej przy posesji nr 31 kwota 2.034,30 zł.

2. Sołectwo Walim rezygnuje z remontu pompy strażackiej kwota 8.516,-, a przeznacza środki na zakup sprzętu i umundurowania OSP Walim kwota 4.250,- i remont ogrodzenia boiska przy ul. Cmentarnej w Walimiu kwota 4.266,- zł.

Po dokonanych zmianach:

1) dochody to kwota **32.454.765,96 zł**

2) wydatki to kwota **37.107.852,78 zł**

sporządziła MS