

Projekt

z dnia 19 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXII/295/2021
RADY GMINY WALIM**

z dnia 30 listopada 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 6 do uchwały nr XXIII/195/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. Przychody i rozchody budżetu w 2021 r, który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- Planowane dochody budżetu **32.568.393,21 zł**
- Planowane wydatki budżetu **36.615.839,82 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 dnia 30 listopad 2021 projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 973,00	-8 398,00	41 575,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 940,00	-8 398,00	21 542,00
		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	29 940,00	-8 398,00	21 542,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 837 269,44	86 000,00	10 923 269,44
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 257 000,00	86 000,00	4 343 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	86 000,00	96 000,00
851			Ochrona zdrowia	22 151,00	739,00	22 890,00
	85195		Pozostała działalność	22 151,00	739,00	22 890,00
		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	651,00	739,00	1 390,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 500,00	21 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 500,00	-21 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	564 360,76	-8 800,00	555 560,76
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	-8 800,00	21 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	-8 800,00	21 200,00
855			Rodzina	7 668 292,00	-47 166,00	7 621 126,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 677 000,00	41 000,00	4 718 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 677 000,00	41 000,00	4 718 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 958 124,00	-88 000,00	2 870 124,00
	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	2 918 124,00	-88 000,00	2 830 124,00
85503		Karta Dużej Rodziny	122,00	34,00	156,00
	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	122,00	34,00	156,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 400,00	-200,00	31 200,00
	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	31 400,00	-200,00	31 200,00
Razem:			32 546 018,21	22 375,00	32 568 393,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 065 355,73	-743 789,21	4 321 566,52
	60016		Drogi publiczne gminne	3 688 371,59	-743 789,21	2 944 582,38
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518 371,59	-744 289,21	2 774 082,38
710			Działalność usługowa	57 640,00	9 000,00	66 640,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	9 000,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	9 000,00	28 800,00
750			Administracja publiczna	4 583 979,90	68 102,00	4 652 081,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 330,00	-8 398,00	69 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	-3 855,51	52 644,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 542,49	457,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	3 000,00	145 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	3 000,00	131 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 886 166,90	73 500,00	3 959 666,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	-1 500,00	48 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	86 000,00	298 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 600,00	-16 500,00	16 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	0,00	111 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	1 000,00	81 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	296 250,00	0,00	296 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 833,00	-2 400,00	33 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 194,00	-500,00	2 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 900,00	13 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 250,00	0,00	153 250,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 250,00	0,00	112 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-8 800,00	21 200,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	100,00	2 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 484,00	6 000,00	7 484,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	700,00	5 700,00
801			Oświata i wychowanie	7 733 123,98	-4 790,00	7 728 333,98
	80101		Szkoły podstawowe	5 268 612,72	-7 430,00	5 261 182,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 540,00	19 000,00	210 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266 300,00	5 500,00	3 271 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 230,00	-23 400,00	216 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 460,00	-3 300,00	599 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 587,00	-9 500,00	69 087,00
		4260	Zakup energii	161 200,00	13 000,00	174 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	300,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 710,00	10 000,00	105 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750,00	70,00	5 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 220,00	900,00	27 120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 030,00	-20 000,00	30 030,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	813 661,00	-12 660,00	801 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 180,00	3 000,00	544 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 605,00	-2 500,00	39 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 264,00	-11 000,00	95 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	1 000,00	21 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 550,00	-2 160,00	6 390,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	107 370,00	15 300,00	122 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 628,00	13 000,00	101 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 230,00	2 300,00	17 530,00
851			Ochrona zdrowia	153 770,44	739,00	154 509,44
	85195		Pozostała działalność	22 151,00	739,00	22 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 588,40	430,00	8 018,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305,55	75,10	1 380,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,15	7,50	190,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 718,50	32,50	5 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 587,50	27,50	6 615,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00	100,00	814,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,90	66,40	120,30
852			Pomoc społeczna	2 025 210,76	-8 800,00	2 016 410,76
	85202		Domy pomocy społecznej	448 000,00	32 000,00	480 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	448 000,00	32 000,00	480 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	-15 000,00	125 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	-15 000,00	125 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	865 320,76	-2 000,00	863 320,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 300,00	16 700,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	-23 800,00	41 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	-23 800,00	41 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 595,00	4 790,00	155 385,00
	85401		Świetlice szkolne	56 080,00	4 790,00	60 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 610,00	4 600,00	47 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 340,00	600,00	7 940,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	-410,00	270,00
855			Rodzina	7 849 292,00	-47 166,00	7 802 126,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 677 000,00	41 000,00	4 718 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 637 186,00	40 711,00	4 677 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 415,00	289,00	5 704,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 124,00	-88 000,00	2 830 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 639 140,00	-86 800,00	2 552 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-500,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 324,00	-439,00	9 885,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	-261,00	449,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	122,00	34,00	156,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	34,00	104,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 400,00	-200,00	31 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 400,00	-200,00	31 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 096 042,36	0,00	3 096 042,36

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 835 990,00	0,00	1 835 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 020,00	-600,00	5 420,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 324,65	0,00	439 324,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 700,00	-3 000,00	144 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 642 280,52	160 000,00	2 802 280,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 332 860,52	160 000,00	2 492 860,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 860,52	160 000,00	2 492 860,52
926			Kultura fizyczna	1 234 265,45	-21 351,00	1 212 914,45
	92601		Obiekty sportowe	1 148 265,45	-21 351,00	1 126 914,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 250,00	-7 000,00	94 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 850,00	-792,00	83 058,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	200,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	192,00	2 522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 822,45	-21 351,00	773 471,45
Razem:				37 199 105,03	-583 265,21	36 615 839,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 863 576,73	- 744 289,21	3 119 287,52
	60016		Drogi publiczne gminne	3 518 371,59	- 744 289,21	2 774 082,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518 371,59	- 744 289,21	2 774 082,38
			Projekt budowy parkingu przy ul. Kościuszki w Walimiu	150 000,00	- 80 000,00	70 000,00
			Projekt budowy parkingu przy ul. Wodnej w Zagórzcu Śląskim	150 000,00	- 80 000,00	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu	584 289,21	- 584 289,21	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 332 860,52	160 000,00	2 492 860,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 332 860,52	160 000,00	2 492 860,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 860,52	160 000,00	2 492 860,52
			Remont i przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 4	1 240 000,00	360 000,00	1 600 000,00
			System alarmowo - pożarowy na Zamku Grodno	200 000,00	- 200 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	794 822,45	- 21 351,00	773 471,45
	92601		Obiekty sportowe	794 822,45	- 21 351,00	773 471,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 351,00	- 21 351,00	0,00
			Trasa rowerowa	21 351,00	- 21 351,00	0,00
Razem				8 237 645,67	- 605 640,21	7 632 005,46

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
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	500 000,00	0,00	500 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 520 486,82	- 605 640,21	1 914 846,61
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		Razem: 6220486,8200	Razem: -605640,2100	Razem: 5614846,6100

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.386.2021.MK z dnia 27 października 2021 roku zmniejszyć dochody na zadania zlecone z administracji rządowej kwota **8.398,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.396.2021.MJ z dnia 04 listopada 2021 roku zmniejszyć dochody na pomoc w zakresie dożywiania kwota **8.800,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.319.2021.MJ z dnia 08 listopada 2021 roku zwiększyć dochody na świadczenia wychowawcze kwota **41.000,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.342.2021.MJ z dnia 08 listopada 2021 roku zmniejszyć dochody na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota **200,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.407.2021.MJ z dnia 08 listopada 2021 roku zmniejszyć dochody na świadczenia rodzinne kwota **88.000,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.425.2021.MK z dnia 10 listopada 2021 roku zwiększyć dochody na wypłatę kosztów decyzji kwota **739,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.428.2021.MJ z dnia 08 listopada 2021 roku zwiększyć dochody na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny kwota **34,- zł**,
- zwiększyć dochody na wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota **86.000,- zł**,
- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2021 zmiana paragrafów w pozostałej działalności – z paragrafu 2700 na paragraf 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota **21.500,-**

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 22.375,- zł.

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Transport i łączność:

1. Drogi publiczne gminne:

- a) zmniejszyć wydatki na przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu kwota **584.289,21 zł**,
- b) zmniejszyć wydatki na projekt budowy parkingu przy ul. Kościuszki w Walimiu kwota **80.000,- zł**,
- c) zmniejszyć wydatki na projekt budowy parkingu przy ul. Wodnej w Zagórzcu Śląskim kwota **80.000 zł**,
- d) zwiększyć wydatki na kary i odszkodowania kwota **500,- zł**,

- Działalność usługowa:

- 1. plany zagospodarowania przestrzennego- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kwota **9.000,- zł**,

- Administracja Publiczna:

- 1. Urzędy wojewódzkie – zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe i zakup materiałów i wyposażenia kwota **8.398,- zł**,

2. Rady gmin:

- zmniejszyć wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych, a zwiększyć na podróże służbowe kwota **500,- zł**,
- zwiększyć wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota **3.000,- zł**

3. Urzędy Gmin:

- a) zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **86.000,- zł**,
- b) zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, a zwiększyć na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota **1.500,- zł**,

c) zwiększyć wydatki na opłaty z tyt. Usług telekomunikacyjnych i różne opłaty i składki kwota **4.000,- zł**,

d) zmniejszyć wydatki na wpłaty na PPK kwota **16.500,- zł**,

3. Promocja jst - zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększyć zakup usług pozostałych kwota **1.000,- zł**,

3. Wspólna obsługa jst – zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, a zwiększyć na zakup materiałów i wyposażenia kwota **2.900,- zł**,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- Ochotnicze straże pożarne - zmniejszyć wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, a zwiększyć na zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki kwota **8.800,- zł**,

- Oświata i wychowanie:

1. Szkoła Podstawowa Walim:

- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne kwota **26.200,- zł**,

- zwiększyć wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki kwota **30.200,- zł**,

2. Oddziały przedszkolne Walim - zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne kwota **11.000,- zł**,

3. Szkoła Podstawowa Jugowice:

- zmniejszyć wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na Fundusz Pracy i wpłaty na PPK kwota **34.000,- zł**,

- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup energii, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych kwota **22.570,- zł**,

4. Oddziały przedszkolne Jugowice:

- zmniejszyć wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup środków dydaktycznych i książek i wpłaty na PPK kwota **5.660,- zł**

- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe i zakup materiałów i wyposażenia kwota **4.000,- zł**,

5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki:

- szkoła Walim- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne kwota **7.000,- zł**,

- szkoła Jugowice- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne kwota **8.300,- zł**,

- Ochrona zdrowia:

1. Pozostała działalność:

- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i podróże służbowe kwota **739,- zł**,

- zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na zakup usług telekomunikacyjnych kwota **100,- zł**,

-Pomoc społeczna:

1. Pomoc z zakresie dożywiania - zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **23.800,- zł**,

2. Zasiłki okresowe – zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **15.000,- zł**,

3. Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększyć na zakup energii i zakup usług zdrowotnych kwota **3.300,-zł**,

4. Domy pomocy społecznej – zwiększyć wydatki na zakup usług przez jst od innych jst kwota **32.000,- zł**,

- Edukacyjna opieka wychowawcza:

1. Świetlice szkolne:

- zmniejszyć wydatki na wpłaty na PPK kwota **410,- zł**,

- zwiększyć na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne kwota **5.200,- zł**,

- Rodzina:

1. Świadczenia wychowawcze – zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych kwota **41.000,- zł**,

2. Świadczenia rodzinne – zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i szkolenia kwota **88.000,- zł**,

3. Karta Dużej rodziny- zwiększyć wydatki zakup usług telekomunikacyjnych kwota **34,- zł**,

4. Składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota **200,- zł**.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi- zmniejszyć wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększyć na nagrody konkursowe i różne opłaty i składki kwota **600,- zł**,

2. Oświetlenie ulic, placów i dróg- zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na zakup materiałów i wyposażenia kwota **3.000,- zł**,

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- zwiększyć wydatki na remont i przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 4 kwota **360.000,- zł**,

- zmniejszyć wydatki na system alarmowo- pożarowy na Zamku Grodno kwota **200.000,- zł**,

- Kultura fizyczna:

1. Obiekty sportowe:

a) CSiR - zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe i zakup usług pozostałych, a zwiększyć na wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków żywności, zakup usług telekomunikacyjnych i odpis na ZFŚS kwota **7.000,- zł**,

b) zmniejszyć wydatki na trasy rowerowe kwota **21.351,- zł**,

Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 583.265,21 zł.

Paragraf 3 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach inwestycyjnych:

1. zmniejszyć wydatki na trasy rowerowe kwota **21.351,- zł**.

2. zmniejszyć wydatki na przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu kwota **584.289,21 zł**,

3. zmniejszyć wydatki na projekt budowy parkingu przy ul. Kościuszki w Walimiu kwota **80.000,- zł**,

4. zmniejszyć wydatki na projekt budowy parkingu przy ul. Wodnej w Zagórzu Śląskim kwota **80.000 zł**,

5. zmniejszyć wydatki na system alarmowo - pożarowy na Zamku Grodno kwota **200.000,- zł**,

6. zwiększyć wydatki na remont i przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 4 kwota **360.000,- zł**,

Paragraf 4 uchwały to zmiany w planowanych przychodach:

1. zmniejszono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **605.640,21 zł**,

Po dokonanych zmianach :

1) dochody to kwota **32.568.393,21 zł**

2) wydatki to kwota **36.615.839,82 zł**

sporządziła MS