

Projekt

z dnia 29 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIII/134/2016
RADY GMINY WALIM**

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami / **Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Walim na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Walim na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian załącznika nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok” do uchwały nr XIII/71/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na rok 2016, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian załącznika nr 7 „Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2016 r.” do uchwały nr XIII/71/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na rok 2016, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian załącznika nr 10 „Fundusz sołecki na rok 2016” do uchwały nr XIII/71/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na rok 2016, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Planowane dochody	22.846.546,79zł
Planowane wydatki	23.541.471,79zł
Planowane przychody	1.870.789,00zł
Planowane rozchody	1.175.864,00zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Walim

Zuzanna Bodurka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	546 600,00	- 97 346,00	449 254,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	341 600,00	- 97 346,00	244 254,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 600,00	- 97 346,00	244 254,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 190 600,00	19 991,00	2 210 591,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 141 600,00	19 991,00	2 161 591,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	756,00	756,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 307,00	16 307,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 928,00	2 928,00
750			Administracja publiczna	58 547,00	100 000,00	158 547,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	100 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	168 083,36	13 313,00	181 396,36
	80110		Gimnazja	10 424,66	13 313,00	23 737,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 313,00	13 313,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 000,00	13 000,00
Razem:				22 805 588,79	40 958,00	22 846 546,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 771 600,00	49 991,00	1 821 591,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 635 600,00	49 991,00	1 685 591,00
		4270	Zakup usług remontowych	501 000,00	49 991,00	550 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	903 570,00	- 98 280,00	805 290,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	3,00	33,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	98 277,00	118 277,00
750			Administracja publiczna	2 768 147,00	72 222,00	2 840 369,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 453 300,00	72 654,00	2 525 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	56 108,00	196 108,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	16 546,00	41 546,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 200,00	- 432,00	90 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 236,00	- 432,00	44 804,00
801			Oświata i wychowanie	4 791 602,36	7 513,00	4 799 115,36
	80101		Szkoły podstawowe	2 333 244,70	- 1 400,00	2 331 844,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 811,00	- 23 300,00	1 394 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 070,00	10 800,00	265 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	3 950,00	6 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	6 150,00	34 650,00
		4260	Zakup energii	109 140,00	- 2 000,00	107 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 102,26	3 000,00	51 102,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 354,00	- 21 200,00	389 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 860,00	- 18 200,00	258 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 360,00	- 2 500,00	52 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	955 204,66	26 813,00	982 017,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 610,00	- 600,00	45 010,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 000,00	14 000,00	598 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 690,00	1 100,00	114 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	- 1 000,00	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	10 313,00	31 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 183,21	3 000,00	24 183,21
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 316,00	3 300,00	138 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 380,00	3 000,00	103 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 590,00	300,00	18 890,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 632,00	5 800,00	281 432,00
	85401		Świetlice szkolne	143 310,00	5 800,00	149 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 490,00	850,00	9 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 910,00	4 000,00	102 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 150,00	1 000,00	20 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	- 50,00	2 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 134 977,22	- 99 568,00	2 035 409,22
	90095		Pozostała działalność	630 274,84	- 99 568,00	530 706,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 460,69	432,00	23 892,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	- 100 000,00	325 000,00
926			Kultura fizyczna	323 157,00	5 000,00	328 157,00
	92601		Obiekty sportowe	208 000,00	5 000,00	213 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	2 500,00	24 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 270,00	2 500,00	33 770,00
Razem:				23 500 513,79	40 958,00	23 541 471,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 809 860,51	0,00	1 809 860,51
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	127 767,00	0,00	127 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
			Budowa trzech wiat przystankowych przy drodze 383	17 000,00	0,00	17 000,00
			Utwardzenie pobocza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383 w Jugowicach	40 000,00	0,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 767,00	0,00	70 767,00
			Dotacja dla DSD i K	70 767,00	0,00	70 767,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 294,02	0,00	46 294,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 294,02	0,00	46 294,02
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Długa w Walimiu	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa chodnika w Rzeczcze	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa chodnika w Rzeczcze Fundusz Solecki	10 294,02	0,00	10 294,02
	60016		Drogi publiczne gminne	1 255 799,49	0,00	1 255 799,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 799,49	0,00	1 255 799,49
			Budowa chodnika Dzieńmorowice Fundusz Solecki	21 599,49	0,00	21 599,49
			Budowa chodnika w Dzieńmorowicach	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Starym Julianowie	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa drogi gminnej dz. 91/6 Michałkowa	32 000,00	0,00	32 000,00
			Działka nr 97 Budowa Parkingu w Zagórzcu Śląskim	591 200,00	0,00	591 200,00
			Odbudowa dwóch dróg gminnych nr działek 5 i 112 w Glinnie	75 000,00	0,00	75 000,00
			Odbudowa muru oporowego w ciągu drogi gminnej ul. Różana w Walimiu dz. nr 521	101 000,00	0,00	101 000,00
			Odbudowa nawierzchni ul. Sowa	0,00	0,00	0,00
			Ogrodzenie ul. Różana w Walimiu - Fundusz Solecki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Ogrodzenie ul. Różana w Walimiu	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi dz nr.18 Glinno	0,00	0,00	0,00

			Przebudowa drogi gminnej dz.271 272/13 536/1 w Dzieńmorowicach	24 000,00	0,00	24 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz.nr 104/3 w Dzieńmorowicach	77 000,00	0,00	77 000,00
			Przebudowa ronda w Walimiu dz.nr 368	100 000,00	0,00	100 000,00
			Remont drogi dz.104/2 104/4 Michałkowa	24 000,00	0,00	24 000,00
			Remont drogi gminnej dz.nr 326 Jugowice	28 000,00	0,00	28 000,00
			Utwardzenie nawierzchni ul. Spacerowa	50 000,00	0,00	50 000,00
			Utwardzenie placu dz. 368/3 368/4 Zagórze Śląskie	20 000,00	0,00	20 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	53 000,00	0,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
			Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim	53 000,00	0,00	53 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	327 000,00	0,00	327 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	0,00	327 000,00
			Odbudowa drogi gminnej dz.nr 118 w Zagórz Śląskim	250 000,00	0,00	250 000,00
			Odbudowa drogi gminnej dz.nr 24 w Rzecze I Etap	77 000,00	0,00	77 000,00
			Odbudowa dwóch dróg gminnych nr działek 5 i 112 w Glinie	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	37 000,00	0,00	37 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	37 000,00	0,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Budynek Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zagórz Śląskim	37 000,00	0,00	37 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	98 277,00	118 277,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	98 277,00	118 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	98 277,00	118 277,00
			Przebudowa muru oporowego przy budynku nr 61 ul. Wyszyńskiego II Etap	20 000,00	0,00	20 000,00
			Termomodernizacja budynków stanowiących mienie komunalne	0,00	98 277,00	98 277,00
750			Administracja publiczna	20 300,00	0,00	20 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 300,00	0,00	20 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Opracowanie dokumentacji Eurząd	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	0,00	4 300,00
			Zakup agregatu prądowłórczego	4 300,00	0,00	4 300,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 387,00	0,00	357 387,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 387,00	0,00	357 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 387,00	0,00	37 387,00
			Modernizacja bramy garażowej w OSP Walim	37 387,00	0,00	37 387,00
			Zakup samochodu dla OSP Walim	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	320 000,00
			Dotacja na zakup samochodu OSP Walim	320 000,00	0,00	320 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego " Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 "	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 460,69	- 99 568,00	535 892,69
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	32 000,00	0,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Gra Terenowa w ramach "ścieżki bioedukacyjnej w Zagórzu Śląskim	25 000,00	0,00	25 000,00
			Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych	7 000,00	0,00	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Walim i Rzeczka.Montaż urządzeń fotowoltaicznych z punktami świetlnymi	80 000,00	0,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	523 460,69	- 99 568,00	423 892,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 460,69	432,00	23 892,69
			Budowa centrum spotkań w Zagórzu Śląskim Fundusz Sołecki	16 460,69	432,00	16 892,69
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Walimiu Fundusz Sołecki	7 000,00	0,00	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	- 100 000,00	325 000,00
			Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i gminach Stare Bogaczowice,Walim,Czarny Bór	425 000,00	- 100 000,00	325 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i gminach Stare Bogaczowice,Walim,Czarny Bór	75 000,00	0,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 000,00	0,00	547 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	547 000,00	0,00	547 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
			Centrum Bioedukacji Multimedialnej Zamek Grodno w Zagórz	47 000,00	0,00	47 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	425 000,00
			Sredniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej - Przebudowa elementów Zamku Grodno w Zagórz Śląskim : budynek bramny,budynek łącznika oraz remont baszty obronnej	425 000,00	0,00	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Sredniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej - Przebudowa elementów Zamku Grodno w Zagórz Śląskim : budynek bramny,budynek łącznika oraz remont baszty obronnej	75 000,00	0,00	75 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup i montaż siłowni we wsi Jugowice Fundusz Sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem				3 432 008,20	- 1 291,00	3 430 717,20

**Załącznik nr 4 (wydzielony rachunek dochodów oświatowych) do Uchwały nr XXIII/134/2016
29.11.2016**

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	156 600,00
801			Oświata i wychowanie	156 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 600,00
	80110		Gimnazja	4 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 500,00
			Wydatki	156 600,00
801			Oświata i wychowanie	156 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 600,00
	80110		Gimnazja	4 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 500,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIII/ 134/ /2016 z dnia 29 listopada 2016r.**

Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody				Wydatki	Stan środków na koniec roku	
			ogółem	w tym:			ogółem		
				spadki, zapisy, darowizny					
					Usługi	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych								
	z tego:								
	Stołówka szkolna	0	142.500		142.500		142.500		0
	Szkoła Podstawowa Jugowice	0	5.100			5.100	5.100		0
	Szkoła Podstawowa Walim	0	4.500			4.500	4.500		0
	Gimnazjum	0	4.500			4.500	4.500		0
Ogółem		0	156.600		142.500	14.100	156.600		0

**Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIII/134/2016 z dnia 29.11.2016r.**

FUNDUSZ SOŁECKI na rok 2016

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu ogółem	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Dział/ rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Dzieńmorowice	30.099,49	1. Budowa chodnika 2. Zakup ubrań OSP 3. Zakup sprzętu sportowego 4. Utrzymanie strony internetowej	600/60016 754/75412 926/92605 750/75075	5.000,- 3.000,- 500,-	21.599,49
2	Glinno	11.859,20	1. Zakup pieców akumulacyjnych 2. Zakup paliwa i akcesoria do kosy 3. Zakup materiałów na ocieplenie, ławek, sprzęt agd	900/90095 900/90095 900/90095	7.000,- 359,20 4.500,-	- -
3	Jugowice	24.470,88	1. Zakup sprzętu sportowego, grilla, koszulek 2. Zakup i montaż siłowni 3. Budowa i modernizacja skwerów 4. Impreza integracyjna 5. Utwardzenie terenu przy scenie	900/90095 926/92605 900/90095 750/75095 900/90095	2.000,- 12.000,- 1.000,- 4.470,88	5.000,-
4	Michałkowa	10.113,43	1. Zakup ławek wraz z montażem 2. Dokończenie altany wiejskiej 3. zakup paliwa	900/90095 900/90095 900/90095	5.613,43 4.000,- 500,-	
5	Niedźwiedzica	12.942,78	1. Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw 2. Zakup stołu bilardowego 3. Utrzymanie i redagowanie strony 4. Zakup materiałów do remontu świetlicy	900/90095 921/92109 750/75075 921/92109	3.000,- 3.000,- 150,- 6.792,78	
6	Olszyniec	15.320,64	1. Zakup paliwa, żyłki, olej 2. Serwis kosiarek 3. Impreza potyczki dziecięce 4. Zakup agregatu i sprzętu nagłaśniającego 5. Zakup siatki, koszulek dla drużyny 6. Zakup mebli kuchennych 7. Koszenie	900/90095 900/90095 750/75095 900/90095 900/90095 900/90095 900/90095	1.000,- 1.000,- 2.500,- 8.000,- 820,64 1.000,- 1.000,-	- - -
7	Rzeczka	10.294,02	1. Budowa chodnika	600/60014	-	10.294,02
8	Walim	30.099,49	1. Ogrodzenie ul. Różana 2. Zakup urządzeń na plac zabaw 3. Zakup mundurów OSP Walim	600/60016 900/90095 754/75412	3.099,49	20.000,- 7.000,-
9	Zagórze Śląskie	18.360,69	1. Budowa centrum spotkań 2. Utrzymanie strony internetowej 3. Serwis kosiarki 4. Spotkanie integracyjne	900/90095 750/75075 900/90095 750/75095	118,- 150,- 1.200,-	16.892,69
	RAZEM	163.560,62			82.774,42	80.786,20

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- zwiększenie dochodów z tytułu ponadplanowych dochodów w gospodarce mieszkaniowej z czego odsetki 16.307,-zł, różne opłaty 756,-zł oraz różne dochody kwota 2.928,-zł,
- zwiększenie dochodów w oświacie z tytułu odszkodowania kwota 13.313,-zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu opłaty startowej w kulturze fizycznej kwota 5.000,-zł,
- zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 97.346,-zł.
- zwiększenie dochodów z tytułu odzyskanego podatku VAT kwota 100.000,-zł,

Ogółem zwiększenie dochodów 40.958,-zł.

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- zwiększenie wydatków w gospodarce mieszkaniowej na usługi remontowe kwota 49.991,-zł, odsetki kwota 3,-zł oraz zmniejszenie wydatków na zakup usług kwota 98.280,-zł,
- zabezpieczenie środków na termomodernizację budynków mieszkalnych kwota 98.277,-zł,
- w wydatkach na oświatę zmiany między działami, rozdziałami i paragrafami zabezpieczające środki na prawidłowe funkcjonowanie oświaty w ostatnich miesiącach kwota zmian 51.150,-zł,
- zwiększenie wydatków w gimnazjum na zakup materiałów kwota 13.313,-zł,
- zwiększenie wydatków na materiały i usługi w kulturze fizycznej i sporcie kwota 5.000,-zł,
- zmniejszenie wydatków na odnawialne źródła energii kwota 100.000,-zł, zadanie do realizacji w roku następnym,
- zwiększenie wydatków na podatek Vat kwota 16.546,-zł oraz na zakup usług w administracji kwota 56.108,-zł,
- w wydatkach funduszu sołeckiego zmniejszenie wydatków na zakup usług a zwiększenie na inwestycje, kwota zmian 432,-zł,

Ogółem zwiększenie wydatków 40.958,-zł.

Paragraf 3 uchwały to zmiany w załączniku inwestycyjnym;

- zmniejszono wydatki na odnawialne źródła energii kwota 100.000,-zł,
 - zwiększono wydatki na termomodernizację budynków stanowiących mienie komunalne kwota 98.277,-zł,
 - zwiększono wydatki na centrum spotkań w Zagórzu Śląskim kwota 432,-zł,
- Saldo zmian w inwestycjach kwota zmniejszenia 1.291,-zł.

Paragraf 4 uchwały to zmiany w załączniku wydzielonego rachunku dochodów własnych placówek oświatowych

Szkoła Podstawowa w Jugowicach zwiększa wpływy z usług oraz zwiększa wydatki na zakup materiałów, kwota zmian 500,-zł.

Paragraf 5 uchwały to zmiany w funduszu sołeckim wsi Zagórze Śląskie, zmniejszenie

usług informatycznych a zwiększenie kosztów inwestycji budowy centrum spotkań, kwota zmian 432,-zł.

Po dokonanych zmianach dochody to kwota **22.846.546,79 zł** oraz wydatki **23.541.471,79zł**.

Sporządził

LM