

Projekt

z dnia 30 stycznia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVIII/426/2023
RADY GMINY WALIM**

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. DZ.U. z 2023 r. poz. 40/ oraz art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 r poz.1634 z późn. zm / **Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Walim na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Walim na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały nr XLVI/400/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r Zadania Inwestycyjne w 2023 roku, który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały nr XLVI/400/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2023 roku, który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały nr XLVI/400/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.- projekt, który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2023 r do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały nr XLVI/400/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2023 r. – projekt , który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 6 Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2023 r. do niniejszej uchwały.

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

- Planowane dochody budżetu **34.358.909,43 zł**
- Planowane wydatki budżetu **46.747.328,00 zł**

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/426/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 679 277,00	501 118,00	7 180 395,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	501 118,00	501 118,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	501 118,00	501 118,00
801			Oświata i wychowanie	5 001 450,80	35 507,87	5 036 958,67
	80101		Szkoły podstawowe	1 450,80	35 507,87	36 958,67
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 450,80	35 507,87	36 958,67
852			Pomoc społeczna	3 021 000,00	7 308,00	3 028 308,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 622 100,00	7 308,00	2 629 408,00
		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	0,00	7 308,00	7 308,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 440,00	255 782,00	482 222,00
	85395		Pozostała działalność	226 440,00	255 782,00	482 222,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	237 482,00	237 482,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	226 440,00	15 300,00	241 740,00
Razem:				33 559 193,56	799 715,87	34 358 909,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 796 492,00	-23 612,80	4 772 879,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 891 000,00	-23 612,80	3 867 387,20
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-23 612,80	276 387,20
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	395 200,00	0,00	395 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 440,00	2 000,00	18 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	-2 000,00	40 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 000,00	521 118,00	705 118,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	501 118,00	501 118,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	501 086,00	501 086,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00
801			Oświata i wychowanie	19 593 605,86	39 120,67	19 632 726,53
	80101		Szkoły podstawowe	7 674 425,86	38 378,67	7 712 804,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 060,00	-10 470,00	732 590,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 064,16	9 064,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 640,00	2 700,00	51 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 100,00	-9 200,00	664 900,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 815,71	1 815,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 288,00	-1 000,00	83 288,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,50	162,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 600,00	-2 900,00	86 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 508,16	19 508,16
		4260	Zakup energii	157 500,00	-6 200,00	151 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	-3 700,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 510,00	300,00	93 810,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	2 900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 400,00	3 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 470,00	10 470,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 962 820,00	-30 000,00	2 932 820,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 108,14	1 108,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 790,00	920,00	257 710,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 200,00	6 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	831 500,00	-1 420,00	830 080,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 630,00	-1 420,00	34 210,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	834 080,00	0,00	834 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 040,00	10,00	11 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 300,00	-10 010,00	118 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 200,00	-2 300,00	379 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 260,00	10 160,00	48 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 590,00	1 460,00	7 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	200,00	350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 900,00	8 500,00	14 400,00
80195		Pozostała działalność	98 700,00	-7 998,00	90 702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 278,00	-7 998,00	62 280,00
852		Pomoc społeczna	4 843 220,00	7 308,00	4 850 528,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	969 920,00	7 308,00	977 228,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 200,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	28,00	15 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	80,00	82 580,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 140,00	255 782,00	498 922,00
	85395	Pozostała działalność	226 440,00	255 782,00	482 222,00

	3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	15 000,00	237 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	36,96	436,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00	217,50	2 537,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	74 961,87	75 961,87
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	162 565,67	163 285,67
Razem:			45 947 612,13	799 715,87	46 747 328,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup Samochodu - Policja	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				18 304 263,00	20 000,00	18 324 263,00

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
750			Administracja publiczna	16.500,00		
	75095	2319	Pozostała działalność	16.500,00	Celowa	Realizacja projektów w ramach aglomeracji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00		
	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	20.000,00	Celowa	Dofinansowanie zakupu samochodu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332.110,00		
	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	100.000,00	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność CKiT
	92116	2480	Biblioteki	232.110,00	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek
926			Kultura fizyczna	80.000,00		
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	Celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
			Razem	448.610,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023
1	2	3	4
Przychody ogółem			13.988.418,57
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11.100.000,00
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	2.888.418,57
Rozchody ogółem			1.600.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	992	1.600.000,00

Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody			Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku		
			ogółem	w tym:					
1.	2.	3.	4.	spadki, zapisy, darowizny	usługi	inne	7.	8.	9.
I	Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych								
	z tego:								
	Stołówka Szkolna	0,00	153.000,00		153.000,00		153.000,00	0,00	
	Szkoła Podstawowa Walimiu	0,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	0,00	
	Razem	0,00	158.000,00	5.000,00	153.000,00		158.000,00	0,00	

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- zwiększyć dochody na projekt realizowany przez GZOS na kwotę **35.507,87 zł**,
- zwiększyć dochody na Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie kwota **501.118,- zł**
- zwiększyć dochody na sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych kwota **237.482,- zł**,
- decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.10.2023.MK z dnia 18 stycznia 2023 r.
- zwiększyć dochody na wypłatę świadczeń zadania zlecone kwota **7.308,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na jednorazowe 300+ kwota **3.000,-zł**,
- zwiększyć dochody na dodatek węglowy kwota **15.300,- zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 799.715,87,- zł.

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Administracja publiczna:

1. Urzędy Gmin:

- a) zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **23.612,80 zł**,

2. Wspólna obsługa jst:

- a) zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, a zwiększyć na dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota **2.000,- zł**,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Komendy powiatowe Policji:

- a) zwiększyć wydatki na dotację na zakup samochodu dla Policji kwota **20.000,- zł**,

2. Pozostała działalność:

- a) zwiększyć wydatki na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy i pozostałe wydatki kwota **501.118,- zł**,

- Oświata i wychowanie:

1. Szkoły podstawowe:

a) Szkoła podstawowa w Walimiu:

- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **786,73 zł**, (projekt)

-zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenie bezosobowe nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, a zwiększyć na zakup towarów, zakup usług, wynagrodzenia i uposażenia, wynagrodzenia nauczycieli, składki i inne pochodne, pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **47.370,- zł**,

- zmniejszyć wydatki na zakup usług remontowych, a zwiększyć na zakup usług pozostałych kwota **3.700,- zł**,

b) Szkoła podstawowa Jugowice:

- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **539,06 zł**, (projekt),

-zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenie bezosobowe nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych kwota **17.220,- zł**

- zwiększyć wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli kwota **3.620,- zł**,

- zwiększyć na zakup towarów, zakup usług, wynagrodzenia i uposażenia, wynagrodzenia nauczycieli, składki i inne pochodne, pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **13.600,- zł**,

c) GZOSZ:

1. zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych kwota **35.632,88 zł**, (projekt)

2. Oddziały przedszkolne:

a) Szkoła podstawowa Jugowice:

- zmniejszyć wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota **1.420,- zł**,

3. Dowożenie uczniów do szkół:

a) GZOSZ:

- zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, a zwiększyć na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **12.310,- zł**,

4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych:

- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **10.160,- zł**,

5. Pozostała działalność:

a) GZOSZ:

- zmniejszyć wydatki na odpis na fundusz socjalny kwota **7.998,- zł**,

- **Pomoc społeczna:**

1. Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **7.308,- zł**,

- **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

1. Pozostała działalność:

a) sprzedaż węgla - zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **237.482,- zł**,

b) zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe kwota **254,46,- zł**, (dodatek węglowy)

c) zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **3.000,- zł**, (**300+**)

d) zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **15.300,- zł**,

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 799.715,87 zł.

Paragraf 3 to zmiany w planowanych zadaniach inwestycyjnych:

- zwiększono wydatki na zakup samochodu dla Policji kwota **20.000,- zł**,

Paragraf 4 to zmiany w planowanych dotacjach:

- zwiększono wydatki na dotację - zakup samochodu dla Policji kwota **20.000,- zł**,

Paragraf 5 to zmiany w nazwie załącznika:

- zmieniono nazwę załącznika nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.- projekt, który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Paragraf 6 to zmiana w nazwie załącznika:

- zmieniono nazwę załącznika nr 7 Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2023 r. – projekt , który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 6 Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2023 r.

Po dokonanych zmianach:

1) dochody to kwota **34.358.909,43 zł**

2) wydatki to kwota **46.747.328,00 zł**

sporządziła MS