

Projekt

z dnia 20 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIX/430/2023
RADY GMINY WALIM**

z dnia 21 lutego 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 /t.j. 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. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco:

- Planowane dochody budżetu **35.445.202,26 zł**
- Planowane wydatki budżetu **47.833.620,83 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 nr XLIX/430/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	508 172,00	508 172,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	508 172,00	508 172,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	508 172,00	508 172,00
600			Transport i łączność	0,00	477 774,00	477 774,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	477 774,00	477 774,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	477 774,00	477 774,00
758			Różne rozliczenia	7 180 395,00	561 411,83	7 741 806,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	501 118,00	561 411,83	1 062 529,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	501 118,00	561 411,83	1 062 529,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	482 222,00	-214 468,00	267 754,00
	85395		Pozostała działalność	482 222,00	-214 468,00	267 754,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237 482,00	-237 482,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	23 014,00	26 014,00
855			Rodzina	3 236 450,00	-246 597,00	2 989 853,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 000,00	10 753,00	2 959 753,00
		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	2 919 000,00	4 124,00	2 923 124,00
		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	0,00	6 629,00	6 629,00
	85595		Pozostała działalność	257 350,00	-257 350,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	257 350,00	-257 350,00	0,00

Razem:	34 358 909,43	1 086 292,83	35 445 202,26
---------------	---------------	--------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	508 172,00	508 172,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	508 172,00	508 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282 359,87	282 359,87
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	225 812,13	225 812,13
600			Transport i łączność	5 595 000,00	1 257 774,00	6 852 774,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 895 000,00	1 257 774,00	6 152 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	1 257 774,00	5 957 774,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 118,00	464 354,83	1 169 472,83
	75495		Pozostała działalność	501 118,00	464 354,83	965 472,83
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	501 086,00	464 050,00	965 136,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228,00	228,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,83	44,83
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	32,00	64,00
801			Oświata i wychowanie	19 632 726,53	-752 943,00	18 879 783,53
	80101		Szkoły podstawowe	7 712 804,53	-867 143,00	6 845 661,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 590,00	9 064,16	741 654,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 064,16	-9 064,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 900,00	1 625,21	666 525,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,71	-1 625,21	190,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 288,00	135,35	83 423,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,50	-135,35	27,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	5 000,00	8 200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 700,00	19 508,16	106 208,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 508,16	-19 508,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 810,00	300,00	94 110,00
		4307	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	20 000,00	22 900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	14 887,00	18 287,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 470,00	21 450,00	31 920,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	10 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	5 980,00	13 980,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	8 040,00	14 240,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	-948 000,00	932 000,00
80104		Przedszkola	9 120 000,00	98 000,00	9 218 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	98 000,00	3 998 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	834 080,00	16 200,00	850 280,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 320,00	5 320,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 380,00	1 380,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 922,00	-231 668,00	267 254,00
	85395	Pozostała działalność	482 222,00	-231 668,00	250 554,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	5 700,00	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 961,87	-74 669,87	1 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 285,67	-162 812,13	473,54
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	90,00
855		Rodzina	3 522 280,00	-229 397,00	3 292 883,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 919 000,00	10 753,00	2 929 753,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 627 595,00	10 430,00	2 638 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	74,00	2 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 805,00	249,00	7 054,00

85595		Pozostała działalność	257 350,00	-240 150,00	17 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	252 000,00	-235 146,00	16 854,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	-100,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	-354,00	246,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	-750,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	-300,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 254 675,27	0,00	3 254 675,27
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 918 733,00	0,00	1 918 733,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	510 860,00	510 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 210,00	6 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 796 573,00	-517 070,00	1 279 503,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 110,00	70 000,00	402 110,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	70 000,00	70 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:			46 747 328,00	1 086 292,83	47 833 620,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 700 000,00	1 257 774,00	5 957 774,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 700 000,00	1 257 774,00	5 957 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	1 257 774,00	5 957 774,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Słoneczne w Dzieńmorowicach	0,00	957 774,00	957 774,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Zagórze Śląskim	0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 880 000,00	- 850 000,00	10 030 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 980 000,00	- 948 000,00	1 032 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	- 948 000,00	932 000,00
			Zakup 2 autobusów szkolnych	1 880 000,00	- 948 000,00	932 000,00
	80104		Przedszkola	8 900 000,00	98 000,00	8 998 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	98 000,00	3 998 000,00
			Budowa przedszkola Dzieńmorowice - nadzór	0,00	98 000,00	98 000,00
Razem				18 324 263,00	407 774,00	18 732 037,00

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
902			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510.860,00		
	90002	2710	Gospodarka odpadami komunalnymi	510.860,00	Celowa	Zagospodarowanie odpadów komunalnych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402.110,00		
	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	100.000,00	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność CKiT
	92116	2480	Biblioteki	232.110,00	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70.000,00	Celowa	Ochrona zabytków
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	1.029.470,00		

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.10.2023.MK z dnia 25 stycznia 2023 r zwiększyć dochody na świadczenia rodzinne kwota **6.629,- zł**,
 - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.10.2023.GF z dnia 26 stycznia 2023 r zwiększyć dochody na świadczenia za życiem kwota **4.124,- zł**,
 - zwiększyć dochody z Funduszu pomocy na posiłek kwota **3.000,- zł**,
 - zwiększyć dochody z Funduszu pomocy na świadczenia rodzinne kwota **17.200,- zł**
 - zwiększyć dochody na Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie kwota **464.082,- zł**
 - zwiększyć dochody na Funduszu Pomocy za nadanie PESEL i Zdjęcia kwota **272,83 zł**,
 - zwiększyć dochody na sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych kwota **270.690,- zł**,
 - zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na jednorazowe 300+ kwota **2.814,-zł**,
 - zwiększyć dochody na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy kwota **97.057,- zł**
 - zmniejszyć dochody na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy kwota **257.350,- zł**,
 - zmiana działu na dochody na sprzedaż węgla z 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwota **237.482,- zł**,
 - zwiększyć dochody o dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota **477.774,- zł**,
- Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 1.086.292,83 zł.**

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:

1. Pozostała działalność:

- a) sprzedaż węgla - zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **508.172,- zł**,

- Transport i łączność:

- 1. zwiększyć wydatki na przebudowę drogi gminnej ul. Osiedle Słoneczne w Dziećmorowicach kwota **957.774,- zł**,
- 2. zwiększyć wydatki na przebudowę drogi gminnej ul. Spacerowa w Zagórzcu Śląskim kwota **300.000,- zł**,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Pozostała działalność:

- a) zwiększyć wydatki na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia i składki i inne pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki kwota **464.354,83 zł**,

- Oświata i wychowanie:

1. Szkoły podstawowe:

a) Szkoła podstawowa w Walimiu:

- zwiększyć na zakup towarów, zakup usług, wynagrodzenia i uposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, składki i inne pochodne związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **45.687,- zł**,

b) Szkoła podstawowa Jugowice:

- zwiększyć na zakup towarów, zakup usług, wynagrodzenia i uposażenia, składki i inne pochodne oraz pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **34.130,- zł**,

c) GZOSZ:

- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych z cyfrą 7, a zwiększyć na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **36.632,88 zł**,

d) Urząd gminy:

- zwiększyć wydatki na pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **1.040,- zł**,

- zmniejszyć wydatki na zakup autobusu szkolnego kwota **948.000,- zł**,

2. Przedszkola:

a) Urząd gminy:

- zwiększyć wydatki na budowę przedszkola w Dziećmorowicach- nadzór kwota **98.000,- zł**,

3. Dowożenie uczniów do szkół:

a) GZOSZ:

- zwiększyć na zakup towarów, wynagrodzenia i uposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, składki i inne pochodne związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **16.200,- zł**,

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Pozostała działalność:

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

b) zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **3.000,- zł**, (posiłek)

c) zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **2.814,- zł**, (300+)

- Rodzina:

1. Świadczenia rodzinne:

a) zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **6.629,- zł**, (świadczenia wychowawcze),

b) zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **4.124,- zł**, (za życiem),

2. Pozostała działalność;

a) zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup towarów, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia i uposażenia, składki i inne pochodne oraz pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **257.350,-**

b) zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup towarów, zakup usług związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **17.200,-** (świadczenia rodzinne),

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na dotacje celową dla jst i wynagrodzenia bezosobowe kwota **517.070,- zł**,

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) zwiększyć wydatki na dotację celową na obiekty zabytkowe kwota **70.000,- zł**,

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 1.086.292,83 zł.

Paragraf 3 to zmiany w planowanych zadaniach inwestycyjnych:

- zwiększono wydatki na budowę przedszkola w Dziećmorowicach- nadzór kwota **98.000,- zł**,

- zmniejszyć wydatki na zakup autobusu szkolnego kwota **948.000,- zł**,

zwiększyć wydatki na przebudowę drogi gminnej ul. Osiedle Słoneczne w Dziećmorowicach kwota **957.774,- zł**,

zwiększyć wydatki na przebudowę drogi gminnej ul. Spacerowa w Zagórzcu Śląskim kwota **300.000,- zł**,

Paragraf 4 to zmiany w planowanych dotacjach:

- zwiększyć wydatki na dotację celową na obiekty zabytkowe kwota **70.000,- zł**,

- zwiększyć wydatki na dotację celową dla Gminy Wałbrzych na zagospodarowanie odpadów kwota **510.860,- zł**,

Po dokonanych zmianach:

1) dochody to kwota **35.445.202,26 zł**

2) wydatki to kwota **47.833.620,83 zł**

sporządziła MS