

Projekt

z dnia 23 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR L/436/2023
RADY GMINY WALIM**

z dnia 28 marca 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 3 do uchwały nr XLVI/400/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. Przychody i rozchody, który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w § 5 uchwały budżetowej nr XLVI/400/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r., który otrzymuje brzmienie: Ustala się roczny limit:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: **500.000,00 zł.**
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie: **16.782.000,00 zł.**

§ 6. Dokonuje się zmiany w § 15, pkt 2 uchwały budżetowej nr XLVI/400/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r., który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu i spłatę kredytów do łącznej kwoty **16.782.000,- zł,**

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

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| - Planowane dochody budżetu | 36.329.492,08 zł |
| - Planowane wydatki budżetu | 49.717.870,65 zł |
| - Planowane przychody to kwota | 20.670.418,57 zł |
| - Planowane rozchody to kwota | 7.282.040,00 zł |
| - Planowany deficyt to kwota | 13.388.378,57 zł |

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

załącznik nr do uchwały nr L/436/2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 8 000,00 | 288 944,00 | 296 944,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 288 944,00 | 288 944,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 288 944,00 | 288 944,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 172 562,65 | -5 304,00 | 8 167 258,65 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 120 137,00 | -93 304,00 | 5 026 833,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 120 137,00 | -93 304,00 | 5 026 833,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 493 285,65 | 88 000,00 | 1 581 285,65 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 493 285,65 | 88 000,00 | 1 581 285,65 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 036 958,67 | 29 000,00 | 5 065 958,67 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2703 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 028 308,00 | 2 200,00 | 3 030 508,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 24 400,00 | 2 200,00 | 26 600,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 400,00 | 2 200,00 | 26 600,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 285 532,00 | 49 470,00 | 335 002,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 285 532,00 | 49 470,00 | 335 002,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 43 792,00 | 3 060,00 | 46 852,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 241 740,00 | 46 410,00 | 288 150,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 989 853,00 | -69 433,00 | 2 920 420,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 959 753,00 | -69 333,00 | 2 890 420,00 |
| | 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 | 2 923 124,00 | -70 876,00 | 2 852 248,00 |
| | 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 | 6 629,00 | 1 543,00 | 8 172,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 100,00 | -100,00 | 30 000,00 |
| | 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 | 30 100,00 | -100,00 | 30 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 140 879,00 | 140 879,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 140 879,00 | 140 879,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 0,00 | 140 879,00 | 140 879,00 |
| Razem: | | | 35 893 736,08 | 435 756,00 | 36 329 492,08 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 852 774,00 | 1 000 000,00 | 7 852 774,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 152 774,00 | 1 000 000,00 | 7 152 774,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 957 774,00 | 1 000 000,00 | 6 957 774,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 772 879,20 | 25 000,00 | 4 797 879,20 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 867 387,20 | 25 000,00 | 3 892 387,20 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 600 228,65 | 231,17 | 1 600 459,82 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 396 228,65 | 231,17 | 1 396 459,82 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 231,17 | 231,17 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 879 783,53 | 139 112,04 | 19 018 895,57 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 845 661,53 | 69 300,00 | 6 914 961,53 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 900,00 | 38 000,00 | 60 900,00 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 500,00 | 14 000,00 | 24 500,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 980,00 | 2 300,00 | 16 280,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 240,00 | 15 000,00 | 29 240,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 830 080,00 | 512,04 | 830 592,04 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 512,04 | 512,04 |
| | 80104 | | Przedszkola | 9 218 000,00 | 24 600,00 | 9 242 600,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 24 600,00 | 5 024 600,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 850 280,00 | 18 700,00 | 868 980,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 300,00 | 12 000,00 | 14 300,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 320,00 | 5 320,00 | 10 640,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 380,00 | 1 380,00 | 2 760,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 90 702,00 | 26 000,00 | 116 702,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 217,00 | 26 000,00 | 41 217,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 850 528,00 | 2 200,00 | 4 852 728,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 44 400,00 | 2 200,00 | 46 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 44 400,00 | 2 200,00 | 46 600,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 269 672,00 | 46 410,00 | 316 082,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 252 972,00 | 46 410,00 | 299 382,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 237 000,00 | 45 500,00 | 282 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 436,96 | 89,00 | 525,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 537,50 | 522,00 | 3 059,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 292,00 | -281,00 | 1 011,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 473,54 | 580,00 | 1 053,54 |
| 855 | | | Rodzina | 3 308 243,00 | -69 433,00 | 3 238 810,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 929 753,00 | -69 333,00 | 2 860 420,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 638 025,00 | -66 253,00 | 2 571 772,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217 780,00 | -1 000,00 | 216 780,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 320,00 | -106,00 | 1 214,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 054,00 | -1 674,00 | 5 380,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | -300,00 | 600,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 100,00 | -100,00 | 30 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 100,00 | -100,00 | 30 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 254 675,27 | -743,21 | 3 253 932,06 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 315 000,00 | -23 743,21 | 291 256,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | -23 743,21 | 76 256,79 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 444 610,00 | 280 879,00 | 725 489,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 354 610,00 | 280 879,00 | 635 489,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 140 879,00 | 140 879,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---------------|--------------|---------------|
| Razem: | | | | 48 282 154,65 | 1 423 656,00 | 49 705 810,65 |
|---------------|--|--|--|---------------|--------------|---------------|

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 957 774,00 | 1 000 000,00 | 6 957 774,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 957 774,00 | 1 000 000,00 | 6 957 774,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 957 774,00 | 1 000 000,00 | 6 957 774,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Zagórze Śląskim | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Zakup rębaka do gałęzi | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 592 000,00 | 24 600,00 | 2 616 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 592 000,00 | 24 600,00 | 2 616 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 000,00 | 24 600,00 | 116 600,00 |
| | | | Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych | 92 000,00 | 24 600,00 | 116 600,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 280 879,00 | 280 879,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 280 879,00 | 280 879,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 140 879,00 | 140 879,00 |
| | | | Budowa placu zabaw w miejscowości Jugowice | 0,00 | 140 879,00 | 140 879,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | | | Budowa placu zabaw w miejscowości Jugowice | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| Razem | | | | 18 732 037,00 | 1 330 479,00 | 20 062 516,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2023 | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------------------------|--|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem | | | 13.988.418,57 | 6.682.000,00 | 20.670.418,57 |
| 1. | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 11.100.000,00 | 5.682.000,00 | 16.782.000,00 |
| 2. | Wolne środki o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt. 6 ustawy | 950 | 2.888.418,57 | -300.000,00 | 2.588.418,57 |
| Rozchody ogółem | | | 1.600.000,00 | 5.682.040,00 | 7.282.040,00 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) | 992 | 1.600.000,00 | 5.682.040,00 | 7.282.040,00 |

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.31.2023.MJ z dnia 21 lutego 2023 r. zwiększyć dochody na świadczenia wychowawcze kwota **1.543,- zł**,
 - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.17.2023.KSz z dnia 17 lutego 2023 r. zmniejszyć dochody na świadczenia rodzinne kwota **70.876,- zł**,
 - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.17.2023.KSz z dnia 17 lutego 2023 r. zmniejszyć dochody na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota **100,- zł**,
 - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.17.2023.KSz z dnia 17 lutego 2023 r. zwiększyć dochody na pomoc w zakresie dożywiania kwota **2.200,- zł**,
 - pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. zmniejszyć dochody na subwencję oświatową kwota **93.304,- zł**,
 - zwiększyć dochody - umowa Nr 01634-6935-UM0112543/22 na dofinansowanie placu zabaw w Jugowicach kwota **140.879,- zł**,
 - zwiększyć dochody z tytułu opłaty planistycznej kwota **288.944,- zł**,
 - zmniejszyć dochody na dodatek węglowy kwota **15.300,- zł**
 - zwiększyć dochody porozumienie Starostwo Powiatowe na zadanie Edukacja przez inspiracje kwota **20.000,- zł**,
 - zwiększyć dochody na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy kwota **88.000,- zł**
 - zwiększyć dochody na dodatek energetyczny kwota **61.710,- zł**,
 - zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na 300+ kwota **3.060,- zł**,
 - zwiększyć dochody o przyznany grant na działania integracyjne dzieci kwota **9.000,- zł**,
- Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 435.756,-zł.**

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Transport i łączność:

1. zwiększyć wydatki na przebudowę drogi gminnej ul. Spacerowa w Zagórzcu Śląskim kwota **1.000.000,- zł**,

- Administracja publiczna:

1. Urzędy Gmin:

- a) zwiększyć wydatki na zakup rębaka do gałęzi kwota **25.000,- zł**,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Pozostała działalność: zwiększyć wydatki na zwrot niewykorzystanych dotacji kwota **231,17 zł**,

- Oświata i wychowanie:

1. Szkoły podstawowe:

a) Szkoła podstawowa w Walimiu:

- zwiększyć na zakup towarów i pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **38.000,- zł**,

b) Szkoła podstawowa Jugowice:

- zwiększyć na zakup towarów, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki i inne pochodne oraz pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **31.300,- zł**,

- zwiększyć dochody na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **9.000,- zł** (grant),

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- zwiększyć wydatki na zwrot niewykorzystanych dotacji kwota **512,04 zł**,

3. Przedszkola:

a) Urząd gminy:

- zwiększyć wydatki na budowę przedszkola w Dziećmorowicach- nadzór kwota **24.600,- zł**,

3. Dowożenie uczniów do szkół:

a) GZOSZ:

- zwiększyć na zakup usług, wynagrodzenia i uposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, składki i inne pochodne związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **18.700,- zł**,

4. Pozostała działalność:

a) Urząd gminy:

- zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **26.000,- zł**, (Edukacja przez inspiracje),

-Pomoc społeczna:

1. Pomoc w zakresie dożywiania- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **2.200,- zł**,

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Pozostała działalność:

- zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **15.300,- zł**, (dodatek węglowy)

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **61.710,- zł**, (dodatek energetyczny)

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne i zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **3.060,- zł**, (300+)

- Rodzina:

1. Świadczenia wychowawcze:

a) zwiększyć wydatki na zwrot niewykorzystanych dotacji kwota **0,49 zł**,

2. Świadczenia rodzinne:

a) zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup usług pozostałych kwota **1.543,- zł**

b) zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, oraz szkolenie pracowników kwota **70.876,- zł**, (za życiem),

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne :

a) zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota **100,- zł**,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Oczyszczanie miast i wsi- zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **23.743,70 zł**,

2. Schroniska dla zwierząt- zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych kwota **23.000,- zł**,

- Kultura fizyczna:

1. Obiekty sportowe- zwiększyć wydatki na budowę placu zabaw w Jugowicach kwota **280.879,- zł**,

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 1.435.716,-zł.

Paragraf 3 to zmiany w planowanych zadaniach inwestycyjnych:

- zwiększono wydatki na budowę przedszkola w Dziećmorowicach- nadzór kwota **24.600,- zł**,

-zwiększyć wydatki na przebudowę drogi gminnej ul. Spacerowa w Zagórzcu Śląskim kwota **1.000.000,- zł**,

- zwiększyć wydatki na budowę placu zabaw w Jugowicach kwota **280.879,- zł**,
- zwiększyć wydatki na zakup rębaka do gałęzi kwota **25.000,- zł**,

Paragraf 4 to zmiany w planowanych przychodach i rozchodach:

- Przychody:

1. zwiększyć przychody o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota **1.300.000,- zł**,

2. zmniejszyć przychody w wolnych środkach o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt. 6 ustawy kwota **300.000,- zł**,

3. zwiększyć przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych kwota **5.682.000,- zł**,

-Rozchody:

1. rozchody zwiększyć na spłatę kredytów z lat 2024-2028 kwota **5.682.040,- zł**,

Po dokonanych zmianach:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1) dochody to kwota | 36.329.492,08 zł |
| 2) wydatki to kwota | 49.717.870,65 zł |
| 3) przychody to kwota | 20.670.418,57 zł |
| 4) rozchody to kwota | 7.282.040,00 zł |
| 5) deficyt to kwota | 13.388.378,57 zł |

sporządziła MS