

Projekt

z dnia 26 czerwca 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIII/457/2023
RADY GMINY WALIM**

z dnia 27 czerwca 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 z późn. zm./ 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 11 do uchwały nr XLVI/400/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Walim 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 **39.197.481,68 zł**
- Planowane wydatki budżetu **52.611.359,28 zł**
- Planowane przychody to kwota **20.695.917,60 zł**
- Planowane rozchody to kwota **7.282.040,00 zł**
- Planowany deficyt to kwota **13.413.877,60 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 LIII/457/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 884 461,16	56 500,00	10 940 961,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	56 500,00	226 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	56 500,00	56 500,00
758			Różne rozliczenia	10 127 980,46	382 427,57	10 510 408,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 542 007,46	382 427,57	3 924 435,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 177 007,46	73 377,57	3 250 385,03
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	365 000,00	309 050,00	674 050,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	136,00	136,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	136,00	136,00
		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	136,00	136,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 583,99	11 504,00	392 087,99
	85395		Pozostała działalność	380 583,99	11 504,00	392 087,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 063,00	11 504,00	103 567,00
Razem:				38 746 914,11	450 567,57	39 197 481,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 069 273,03	192 500,00	8 261 773,03
	60016		Drogi publiczne gminne	7 369 273,03	192 500,00	7 561 773,03
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	67 500,00	67 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 174 273,03	125 000,00	7 299 273,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 944 000,00	150 000,00	2 094 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000,00	150 000,00	236 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	150 000,00	236 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 130 675,95	1 417,57	3 132 093,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 205,32	1 000,00	190 205,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 901 470,63	417,57	2 901 888,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 716,54	356,00	2 072,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308,92	61,57	370,49
801			Oświata i wychowanie	19 160 101,52	72 960,00	19 233 061,52
	80101		Szkoły podstawowe	7 008 381,52	62 460,00	7 070 841,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 025,20	-1 500,00	664 525,20
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,67	0,66	228,33
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,48	-0,96	32,52
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458,85	2,30	1 461,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 900,00	20 000,00	125 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 287,00	30 100,00	48 387,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 920,00	860,00	32 780,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 200,00	18 000,00	81 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 932 820,00	-9 000,00	2 923 820,00
		4793	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 330,00	-2,00	1 328,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 500,00	4 000,00	26 500,00

	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	48 420,00	10 500,00	58 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	1 500,00	8 550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 400,00	9 000,00	23 400,00
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	136,00	160 136,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	136,00	136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,00	17,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,00	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11,00	11,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 564,99	3 593,00	332 157,99
	85395		Pozostała działalność	311 864,99	3 593,00	315 457,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 074,00	3 545,00	26 619,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	48,00	288,00
855			Rodzina	3 264 249,49	7 911,00	3 272 160,49
	85595		Pozostała działalność	61 719,00	7 911,00	69 630,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 248,00	7 681,00	67 929,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	437,00	15,00	452,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	780,00	180,00	960,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,00	35,00	189,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 271 791,57	0,00	3 271 791,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	583 347,23	-9 000,00	574 347,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 347,23	-9 000,00	124 347,23
	90095		Pozostała działalność	253 730,70	9 000,00	262 730,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 753,95	-31 460,60	116 293,35
		4270	Zakup usług remontowych	24 280,61	14 324,44	38 605,05
		4300	Zakup usług pozostałych	41 696,14	14 136,16	55 832,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	12 000,00	52 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 110,00	22 050,00	424 160,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	22 050,00	22 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 050,00	22 050,00

926			Kultura fizyczna	1 025 489,00	0,00	1 025 489,00
	92601		Obiekty sportowe	935 489,00	0,00	935 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	-2 300,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 300,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 700,00	-5 000,00	85 700,00
Razem:				52 160 791,71	450 567,57	52 611 359,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 174 273,03	125 000,00	7 299 273,03
	60016		Drogi publiczne gminne	7 174 273,03	125 000,00	7 299 273,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 174 273,03	125 000,00	7 299 273,03
			Spacerowa - prace dodatkowe	0,00	25 000,00	25 000,00
			Utwardzenie drogi Kolejowa Zagórze Śląskie	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	1 000,00	71 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
			Zakup kontenera socjalnego dla OSP w Dziećmorowcach	30 000,00	1 000,00	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 263,00	12 000,00	114 263,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	12 000,00	52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	12 000,00	52 000,00
			Zakup huštawki z FS	0,00	12 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 050,00	22 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	22 050,00	22 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 050,00	22 050,00
			Zmiana projektu Kościuszki 4 prace dodatkowe	0,00	22 050,00	22 050,00
Razem				20 599 015,03	160 050,00	20 759 065,03

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY WALIM W 2023 ROKU

L.p	Nazwa solectwa	Środki funduszu ogółem	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Dział/ rozdział /§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Dziemorowice	55.650,60	1. Doposażenie placów zabaw 2. Zakup namiotu, sprzętu sportowego oraz ogrodzenia dla LZS 3. Zakup materiałów budowlanych dla OSP	900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4210	42.650,60 10.000,- 3.000,-	
2	Glinno	21.147,23	1. Pompa ręczna do wody, akcesoria (wymiana) 2. Wyposażenie sanitarne świetlicy 3. Zakup i remont lamp solarnych	900/90095/4210 900/90095/4210 900/90015/4210	2.000,- 2.000,- 17.147,23	
3	Jugowice	41.682,30	1. Lampy solarne 2. Utrzymanie terenów zielonych	900/90015/4210 900/90095/4300	35.000,- 6.682,30	
4	Michalkowa	17.863,84	1. Projekt zagospodarowania terenu dz. nr 172/5 2. Bieżące potrzeby	900/90095/4300 900/90095/4210	17.000,- 863,84	
5	Niedźwiedzica	24.430,61	1. Remont świetlicy wiejskiej 2. Roczna opłata domeny 3. Elewacja budynku magazynowego przy świetlicy 4. Zakup i montaż huśtawki na plac zabaw	900/90095/4270 900/90095/4300 900/90095/4270 900/90095/6060	6.780,61 150,- 5.500,-	12.000,-
6	Olszyniec	27.324,44	1. Wymiana instalacji elektrycznej w Świetlicy wiejskiej 2. Serwis kosiarek, zakup paliwa, oleju	900/90095/4270 900/90095/4210	26.324,44 1.000,-	
7	Rzeczka	19.366,41	1. Utrzymanie zieleni na terenie wsi 2. Projekt muru oporowego na dz. Nr 59/3 Rzeczka 3. Zagospodarowanie działki nr 119/23 Rzeczka 4. Tablice krajoznawcze	900/90095/4210 900/90095/4300 900/90095/4210 900/90095/4210	6.000,- 6.000,- 5.000,- 2.366,41	
8	Stary Julianów	20.256,82	1. Projekt budynku usługowego(świetlica wiejska) 2. Bieżące potrzeby(koszenie, zakup ławek)	900/90095/4300 900/90095/4210	15.000,- 5.256,82	
9	Walim	55.650,60	1. Zakup kamer do monitoringu 2. Zakup i remont kontenerów na boisko przy ul. Cmentarnej	900/90095/4210 900/90095/6060	15.650,60	40.000,-
10	Zagórze Śląskie	35.505,08	1. Lampa solarna 2. Wiata /przystanek przy boisku 3. Pryczepka dla OSP 4. Skrzynka elektryczna na boisku 5. Pielęgnacja zieleni na klombach oraz koszenie trawy 6. Budowa boiska do piłki plażowej 7. Kultywowanie tradycji wiejskich	900/90015/4210 900/90095/4210 754/75412/4210 900/90095/4210 900/90095/4300 900/90095/4210 900/90095/4210	9.000,- 7.000,- 5.000,- 4.000,- 6.000,- 2.505,08 2.000,-	-
	RAZEM	318.877,93			278.877,93	40.000,-

Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

I.p.	Dział	Rozdział paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Suma wydatków
1.	754	75412/4210	5.000,00		5.000,00
1	900	90015/4210	61.147,23		61.147,23
2	900	90095/4210	111.293,35		
		90095/4270	38.605,05		
		90095/4300	50.832,30		
		90095/6050		40.000,-	
		90095/6060		12.000,-	
	900	90095	200.730,70	52.000,-	252.730,70
	Razem		266.877,93	52.000,-	318.877,93

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- zwiększyć dochody na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy kwota **72.960,- zł**,
- zwiększyć dochody o zwróconą dotację kwota **309.050,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na 300+ kwota **2.448,- zł**
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne kwota **7.911,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na posiłek dla uczniów kwota **1.145,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.175.2023.MJ z dnia 13 czerwca 2023 r zwiększyć dochody na koszty wydawanych decyzji kwota **136,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na PESELE i zdjęcia kwota **417,57 zł**,
- zwiększyć dochody o opłatę adiacencką kwota **56.500,- zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 450.567,57,- zł

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Transport i łączność:

1. Drogi publiczne Gminne:

- a) Zwiększyć wydatki na utwardzenie drogi Kolejowa Zagórze Śląskie kwota **100.000,- zł**,
- b) Zwiększyć wydatki na drogę Spacerowa – prace dodatkowe kwota **25.000,- zł**,
- c) Zwiększyć wydatki na odszkodowanie za działkę pod drogę kwota **67.500,- zł**,

- Gospodarka mieszkaniowa:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- a) Zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **150.000,- zł**,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Ochotnicze straże pożarne:

- a) zwiększyć wydatki na zakup kontenera socjalnego dla OSP w Dziećmorowicach kwota **1.000,- zł**,

2. Pozostała działalność:

- a) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki i inne pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **417,57 zł**,

- Oświata i wychowanie:

1) Szkoła podstawowa Jugowice:

a) Szkoły podstawowe:

- zwiększyć wydatki na zakup towarów, zakup usług, wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i inne pochodne związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **51.460,- zł**,

- zmniejszyć wydatki na składki na Fundusz Pracy i wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a zwiększyć na składki na ubezpieczenie społeczne i zakup materiałów i wyposażenia kwota **2,96 zł**,

2) Szkoła podstawowa Walim:

a) szkoły podstawowe:

- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **10.500,- zł**

- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i inne pochodne związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **21.500,- zł**,

b) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki:

- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **10.500,- zł**

- Ochrona zdrowia:

1. Pozostała działalność:

a) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych kwota **136,- zł**,

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Pozostała działalność:

a) zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **2.448,- zł**, (300+),

b) zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **1.145,- zł**, (Posiłek),

- Rodzina:

1. Pozostała działalność:

a) zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup usług, wynagrodzenia i wyposażenia oraz składki i inne pochodne związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **7.911,- zł**, (Rodzinne),

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Oświetlenie ulic, placów i dróg:

a) zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **9.000,- zł**, (Fundusz sołecki)

2. Pozostała działalność :

a) zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 31.460,60 zł, (Fundusz sołecki),

b) zwiększyć wydatki na zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych kwota **28.460,60 zł**,(Fundusz sołecki)

c) zwiększyć wydatki na zakup huštawki z FS kwota **12.000,- zł**,

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

a) zwiększyć wydatki na zmianę projektu Kościuszki 4 prace dodatkowe kwota **22.050,- zł**,

- Kultura fizyczna:

1. Obiekty sportowe:

a) zmniejszyć wydatki na składki na Fundusz Pracy i zakup usług pozostałych, a zwiększyć na nagrody konkursowe i zakup materiałów i wyposażenia kwota **7.300,- zł**,

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 450.567,57 zł.

Paragraf 3 to zmiany w planowanych zadaniach inwestycyjnych:

1. Zwiększyć wydatki na utwardzenie drogi Kolejowa Zagórze Śląskie kwota **100.000,- zł**,

2. Zwiększyć wydatki na drogę Spacerowa – prace dodatkowe kwota **25.000,- zł**,

3. zwiększyć wydatki na zakup kontenera socjalnego dla OSP w Dziećmorowicach kwota **1.000,- zł**,

4. zwiększyć wydatki na zakup huštawki z FS kwota **12.000,- zł**,

5. zwiększyć wydatki na zmianę projektu Kościuszki 4 prace dodatkowe kwota **22.050,- zł**,

Paragraf 4 to zmiany w Funduszu Sołeckim na 2023 r:

1. Sołectwo Michałkowa: zmniejszenie wydatków na - zakup kontenera magazynowego, transport oraz rozładunek kontenera oraz przyłącze prądu do wiaty turystycznej, 2 lamy led, a zwiększenie na projekt zagospodarowanie terenu dz. nr 172/5 i bieżące potrzeby kwota **17.863,84 zł**,

2. Sołectwo Niedźwiedzica: zmniejszenie wydatków na remont świetlicy wiejskiej, a zwiększenie na zakup i montaż huśtawki na plac zabaw kwota **12.000,- zł**,

3. Sołectwo Olszyniec: zmniejszenie wydatków na zakup 2 bramek na boisko i urządzenia na plac zabaw, a zwiększenie na wymianę instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej kwota **26.324,44 zł**,

4. Sołectwo Rzecznka: zmniejszenie wydatków na kosze uliczne, projekt i wykonanie murów oporowych na działkach nr 72 i 119/23, a zwiększenie na projekt muru oporowego na dz. nr 59/3, zagospodarowanie działki nr 119/23 i tablice krajoznawcze kwota **12.000,- zł**.

Po dokonanych zmianach:

1) dochody to kwota	39.197.481,68 zł
2) wydatki to kwota	52.611.359,28 zł
3) przychody to kwota	20.695.917,60 zł
4) rozchody to kwota	7.282.040,00 zł
5) deficyt to kwota	13.413.877,60 zł

sporządziła MS