

Projekt

z dnia 18 września 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LV/471/2023
RADY GMINY WALIM**

z dnia 26 września 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 /t.j. Dz. U. z 2023 r poz.1270 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 Sołectkiego Gminy Walim 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 który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- Planowane dochody budżetu	41.598.226,67 zł
- Planowane wydatki budżetu	53.330.103,76 zł
- Planowane przychody to kwota	19.013.917,09 zł
- Planowane rozchody to kwota	7.282.040,00 zł
- Planowany deficyt to kwota	- 11.731.877,09 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

załącznik nr 1 do uchwały z dnia 26 września 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	10 940 961,16	13 436,05	10 954 397,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 500,00	13 436,05	239 936,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	13 436,05	43 436,05
758			Różne rozliczenia	11 965 927,28	761 833,91	12 727 761,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 026 833,00	13 716,00	5 040 549,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	13 716,00	13 716,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 379 954,28	748 117,91	6 128 072,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 746,39	26 746,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 100 645,59	699 300,00	4 799 945,59
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 071,52	22 071,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 984,62	5 879,87	419 864,49
	85395		Pozostała działalność	413 984,62	5 879,87	419 864,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 096,00	5 000,00	130 096,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	288 888,62	879,87	289 768,49
Razem:				40 817 076,84	781 149,83	41 598 226,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 787 473,03	335 000,00	6 122 473,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 000,00	265 000,00	965 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	225 000,00	925 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 687 473,03	70 000,00	3 757 473,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	70 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	4 947 608,80	61 730,00	5 009 338,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 326 227,45	51 730,00	4 377 957,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 590,10	40 000,00	165 590,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 344,00	11 730,00	75 074,00
	75095		Pozostała działalność	69 500,00	10 000,00	79 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 902 853,95	699 300,00	4 602 153,95
	75495		Pozostała działalność	3 512 648,63	699 300,00	4 211 948,63
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 509 134,00	699 300,00	4 208 434,00
801			Oświata i wychowanie	19 674 955,93	-2 253,70	19 672 702,23
	80101		Szkoły podstawowe	7 381 745,52	-1 443,70	7 380 301,82
		4300	Zakup usług pozostałych	94 110,00	-1 000,00	93 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 280,00	-19 877,00	5 403,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 710,00	13 716,00	271 426,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 325,86	5 717,30	98 043,16
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	901 771,00	-6 930,00	894 841,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	-6 930,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	158 196,96	6 120,00	164 316,96
		4300	Zakup usług pozostałych	82 711,96	6 120,00	88 831,96
851			Ochrona zdrowia	160 296,00	13 436,05	173 732,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 436,05	13 436,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 436,05	8 136,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	10 000,00	160 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	1 500,00	19 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 250,00	4 000,00	32 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	500,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 525,62	879,87	333 405,49
	85395	Pozostała działalność	315 825,62	879,87	316 705,49
	3110	Świadczenia społeczne	283 224,14	862,62	284 086,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 068,02	17,25	1 085,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	5 000,00	79 000,00
	85495	Pozostała działalność	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000,00	5 000,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 319 791,57	470 000,00	3 789 791,57
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 918 733,00	420 000,00	2 338 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	4 100,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	200,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	-4 300,00	1 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 270 503,00	420 000,00	1 690 503,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	23 000,00	20 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	574 347,23	30 000,00	604 347,23
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	90095	Pozostała działalność	262 730,70	0,00	262 730,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 293,35	-10 000,00	106 293,35
	4300	Zakup usług pozostałych	55 832,30	4 500,00	60 332,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	5 500,00	57 500,00
Razem:			51 747 011,54	1 583 092,22	53 330 103,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 120 738,00	0,00	10 120 738,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 081 938,00	0,00	1 081 938,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	932 000,00	0,00	932 000,00
			Wykup autobusu szkolnego- leasing	0,00	19 500,00	19 500,00
			Zakup 2 autobusów szkolnych	932 000,00	- 19 500,00	912 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 263,00	5 500,00	119 763,00
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	5 500,00	57 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	5 500,00	57 500,00
			Zakup kontenerów na boisko przy ulicy Cmentarnej - Fundusz Sołecki	40 000,00	5 500,00	45 500,00
Razem				17 439 633,23	5 500,00	17 445 133,23

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. Prace ziemne plac zabaw Wyszyńskiego 2. Zakup i remont kontenerów na boisko przy ul. Cmentarnej, transport kontenera 3. Doposażenie kuchni CKIT oraz zakup bojlera	900/90095/4300 900/90095/6060 900/90095/4210	4.500,- 5.650,60	45.500,-
10	Zagórze Śląskie	35.505,08	1. Lampa solarna 2. Wiata /przystanek przy boisku 3. Przyczepka 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			261.377,93	57.500,-

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	101.293,35		
		90095/4270	38.605,05		
		90095/4300	55.332,30		
		90095/6050		45.500,-	
		90095/6060		12.000,-	
	900	90095	195.230,70	57.500,-	252.730,70
	Razem		261.377,93	57.500,-	318.877,93

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			18.211.974,70	801.942,39	19.013.917,09
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1.325.499,03	0,00	1.325.499,03
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16.782.000,00	0,00	16.782.000,00
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	104.475,67	801.942,39	906.418,06
Rozchody ogółem			7.282.040,00	0,00	7.282.040,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	992	7.282.040,00	0,00	7.282.040,00

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.274.2023.GF z dnia 21 sierpnia 2023 r. zwiększyć dochody o zwrot części wydatków z Funduszu Sołeckiego kwota **48.817,91 zł**,
- pismo Minister Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 zwiększyć dochody na subwencje ogólną , środki na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli kwota **13.716,- zł**,
- zwiększyć dochody z tytułu opłat do napojów alkoholowych z urzędów skarbowych kwota **13.436,05 zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na stypendia dla uczniów z Ukrainy kwota **5.000,- zł**,
- zwiększyć dochody na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych kwota **879,87 zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy kwota **699.300,- zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 781.149,83 zł

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Transport i łączność:

1. Lokalny transport zbiorowy:

- a) zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **225.000,- zł**,
- b) zwiększyć wydatki na zakup udziałów kwota **40.000,- zł**,

1. Drogi publiczne Gminne:

- a) zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwota **70.000,- zł**,

- Administracja publiczna:

1. Urzędy gmin:

- a) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i odpis na ZFŚS kwota **51.730,- zł**,

2. Pozostała działalność:

- a) zwiększyć wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota **10.000,-zł**,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Pozostała działalność:

- a) zwiększyć wydatki na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy kwota **699.300,- zł**,

- Oświata i wychowanie:

1) Szkoły podstawowe:

a) Urząd Gminy:

- zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki kwota **20.877,- zł**,
- zwiększyć wydatki na spłatę zobowiązań – leasing kwota **5.717,30 zł**,
- zmniejszyć wydatki na zakup autobusu, a zwiększyć wydatki na wykup autobusu szkolnego kwota **19.500,- zł**,

b)

2. Dowożenie uczniów do szkół:

a) Urząd Gminy:

- zmniejszyć wydatki na odpis na ZFŚS kwota **6.930,- zł**,

3. Pozostała działalność:

a)Urząd Gminy:

- zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **6.120,- zł**,

- Ochrona zdrowia:

1. Zwalczanie narkomanii- zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **3.436,05 zł**,

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. oraz szkolenia pracowników kwota **10.000,- zł**,

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Pozostała działalność – zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych kwota **879,87 zł**,

- Edukacyjna opieka wychowawcza:

1. Pozostała działalność – zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **5.000,- zł**, (stypendia)

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi:

a) zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększyć na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota **4.300,- zł**,

b) zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **420.000,- zł**,

2. Schroniska dla zwierząt – zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **20.000,- zł**,

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **30.000,- zł**,

4. Pozostała działalność:

- zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (kamery do monitoringu) kwota **15.650,60 zł**,

- zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych kwota **10.150,60 zł**,

- zwiększyć wydatki na transport kontenera na boisko ul. Cmentarna Walim kwota **5.500,- zł**,

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 1.583.092,22 zł.

Paragraf 3 to zmiany w planowanych zadaniach inwestycyjnych:

1. zmniejszyć wydatki na zakup autobusu szkolnego kwota **19.500,- zł**,

2. zwiększyć wydatki na wykup autobusu szkolnego kwota **19.500,- zł**, (leasing)

3. zwiększyć wydatki na transport kontenera na boisko ul. Cmentarna Walim kwota **5.500,- zł**,

Paragraf 4 to zamiany w Funduszu Soleckim:

1. Sołectwo Walim:

a) rezygnacja z zadania zakup kamer do monitoringu kwota **15.650,60 zł**,

b) zwiększyć wydatki na transport kontenera na boisko ul. Cmentarna Walim kwota **5.500,- zł**

c) zwiększyć wydatki na prace ziemne plac zabaw Wyszyńskiego kwota **4.500,- zł**,

d) zwiększyć wydatki na doposażenie kuchni CKiT oraz zakup bojlera kwota **5.650,60 zł**,

Paragraf 5 to zmiany w przychodach:

- zwiększyć wydatki o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **801.943,30 zł**,

Po dokonanych zmianach :

1) dochody to kwota **41.598.226,67 zł**

2) wydatki to kwota **53.330.103,76 zł**

3) przychody to kwota **19.013.917,09 zł**

4) rozchody to kwota **7.282.040,00 zł**

5) deficyt to kwota **- 11.731.877,09 zł**
sporządziła MS