

Projekt

z dnia 30 października 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXVI/489/2023
RADY GMINY WALIM**

z dnia 31 października 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 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 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 5 do niniejszej uchwały.

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

- Planowane dochody budżetu	43.202.610,82 zł
- Planowane wydatki budżetu	54.132.545,52 zł
- Planowane przychody to kwota	18.211.974,70 zł
- Planowane rozchody to kwota	7.282.040,00 zł
- Planowany deficyt to kwota	- 10.929.934,70 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 nr LVI/489/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	603 774,00	2 775,00	606 549,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 775,00	2 775,00
		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	2 775,00	2 775,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 919,00	240,00	43 159,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 498,00	240,00	41 738,00
		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	41 498,00	240,00	41 738,00
758			Różne rozliczenia	13 694 545,54	262,21	13 694 807,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 128 072,19	262,21	6 128 334,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 799 945,59	262,21	4 800 207,80
852			Pomoc społeczna	3 038 934,00	14 801,00	3 053 735,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 633 062,00	14 801,00	2 647 863,00
		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	10 962,00	5 481,00	16 443,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 100,00	9 320,00	131 420,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	432 663,54	18 538,00	451 201,54
	85395		Pozostała działalność	432 663,54	18 538,00	451 201,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 337,00	18 538,00	159 875,00
855			Rodzina	2 927 900,00	74 791,00	3 002 691,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 296,00	67 255,00	2 953 551,00

	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	2 848 124,00	64 000,00	2 912 124,00
	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	8 172,00	3 255,00	11 427,00
85503		Karta Dużej Rodziny	404,00	136,00	540,00
	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	404,00	136,00	540,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 200,00	7 400,00	48 600,00
	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	41 200,00	7 400,00	48 600,00
926		Kultura fizyczna	140 879,00	223 052,00	363 931,00
	92601	Obiekty sportowe	140 879,00	223 052,00	363 931,00
	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	140 879,00	223 052,00	363 931,00
Razem:			42 868 151,61	334 459,21	43 202 610,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 122 473,03	88 005,00	6 210 478,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	965 000,00	2 775,00	967 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,26	151,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,78	10,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	880,00	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 732,96	1 732,96
	60016		Drogi publiczne gminne	3 757 473,03	85 230,00	3 842 703,03
		4270	Zakup usług remontowych	125 700,00	44 000,00	169 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 230,00	86 230,00
750			Administracja publiczna	5 087 845,41	164 465,73	5 252 311,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 455 464,06	164 465,73	4 619 929,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 882,59	90 018,67	464 901,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 748,29	15 000,00	52 748,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 590,10	10 000,00	175 590,10
		4300	Zakup usług pozostałych	357 104,17	49 447,06	406 551,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 919,00	240,00	43 159,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 498,00	240,00	41 738,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 900,00	240,00	25 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 618 153,95	20 600,00	4 638 753,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366 205,32	20 600,00	386 805,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 000,00	600,00	176 600,00
757			Obsługa długu publicznego	661 443,00	0,00	661 443,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	661 443,00	0,00	661 443,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	114 430,00	44 305,00	158 735,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	547 013,00	-44 305,00	502 708,00
801		Oświata i wychowanie	19 882 157,06	-75 903,52	19 806 253,54
	80101	Szkoły podstawowe	7 578 352,00	-65 572,00	7 512 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 654,16	-30 000,00	711 654,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 340,00	-4 000,00	47 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 171,02	-9 000,00	653 171,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 871,23	-8 900,00	66 971,23
	4260	Zakup energii	151 300,00	-10 000,00	141 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	600,00	4 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 110,00	13 500,00	106 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	500,00	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 496,00	-5 272,00	198 224,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 710,00	-13 000,00	244 710,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	842 035,69	10 172,00	852 207,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 620,00	10 172,00	486 792,00
	80107	Świetlice szkolne	68 910,00	9 700,00	78 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	1 000,00	10 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	200,00	1 610,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 100,00	8 500,00	61 600,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	894 841,00	-76 100,00	818 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 122,84	-60 000,00	141 122,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 670,00	-15 000,00	30 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 770,00	-2 000,00	2 770,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	900,00	2 100,00
	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	76 340,00	11 700,00	88 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00	1 700,00	12 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 100,00	10 000,00	48 100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	583 582,00	34 000,00	617 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 020,00	5 000,00	89 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 130,00	29 000,00	519 130,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 876,41	196,48	52 072,89
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 243,84	0,02	41 243,86
	4300	Zakup usług pozostałych	412,44	-0,02	412,42
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 118,95	194,53	10 313,48
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101,18	1,95	103,13
852		Pomoc społeczna	4 861 154,00	14 801,00	4 875 955,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	980 882,00	14 801,00	995 683,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	5 400,00	16 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 900,00	7 840,00	622 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 200,00	1 350,00	115 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	130,00	10 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 032,00	8,00	15 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	73,00	81 373,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 334,54	7 125,00	344 459,54
	85395	Pozostała działalność	320 634,54	7 125,00	327 759,54
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 972,00	7 107,00	36 079,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	306,00	18,00	324,00
855		Rodzina	3 313 759,49	86 204,00	3 399 963,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 856 296,00	67 255,00	2 923 551,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 482 772,00	65 500,00	2 548 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	1 500,00	64 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 570,00	255,00	295 825,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	404,00	136,00	540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,00	100,00	330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	17,00	56,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	19,00	74,00
	85504	Wspieranie rodziny	73 850,00	0,00	73 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 200,00	7 400,00	48 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 200,00	7 400,00	48 600,00
85595		Pozostała działalność	100 029,00	11 413,00	111 442,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	97 530,00	11 100,00	108 630,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	20,00	120,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	531,00	54,00	585,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 560,00	200,00	1 760,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308,00	39,00	347,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 793 791,57	-17 860,00	3 775 931,57
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	604 347,23	17 000,00	621 347,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 347,23	17 000,00	141 347,23
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 860,00	-17 860,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 860,00	-17 860,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	262 730,70	-17 000,00	245 730,70
	4300	Zakup usług pozostałych	62 698,71	-17 000,00	45 698,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771 990,20	44 000,00	815 990,20
	92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000,00	44 000,00	144 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	44 000,00	144 000,00
926		Kultura fizyczna	1 025 489,00	2 782,00	1 028 271,00
	92601	Obiekty sportowe	935 489,00	12 782,00	948 271,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 879,00	223 052,00	363 931,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	-210 270,00	229 730,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:			53 798 086,31	334 459,21	54 132 545,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	580 879,00	12 782,00	593 661,00
	92601		Obiekty sportowe	580 879,00	12 782,00	593 661,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 879,00	223 052,00	363 931,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Jugowice	140 879,00	223 052,00	363 931,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	- 210 270,00	229 730,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Jugowice	440 000,00	- 210 270,00	229 730,00
Razem				17 449 133,23	12 782,00	17 461 915,23

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	226.600,00		
	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	20.000,00	Celowa	Dofinansowanie zakupu samochodu
	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	20.000,00	Celowa	Dofinansowanie zakupu samochodu
	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	176.600,00	Celowa	Dofinansowanie zakupu samochodu
	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	10.000,00	Celowa	Dofinansowanie zakupu sprzętu
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	510.860,00		
	90002	2710	Gospodarka odpadami komunalnymi	510.860,00	Celowa	Gmina Wałbrzych dotacja na zagospodarowanie odpadów
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446.110,00		
	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	144.000,00	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	Podmiotowa	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	1.280.070,00		

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. Lampy solarne 2. Bieżące potrzeby	900/90015/4210 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 5. Zakup dodatkowego wyposażenia na plac zabaw i małe boisko 6. Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	900/90095/4270 900/90095/4300 900/90095/4270 900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4210	7.306,61 150,- 5.500,- 6.273,- 3.653,- 1.548,-	
6	Olszyniec	27.324,44	1. Wymiana instalacji elektrycznej w Świetlicy wiejskiej 2. Serwis kosiarek, zakup paliwa, oleju 3. Zakup zaprawy cementowej	900/90095/4270 900/90095/4210 900/90095/4210	26.324,44 200,- 800,-	
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. Projekt organizacji ruchu – ustawienie fotoradaru	900/90095/4210 900/90095/4300 900/90095/4210 900/90095/4300	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 kontenerów na boisko przy ul. Cmentarnej, transport 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			273.377,93	45.500,-

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	78.147,23		78.147,23
2	900	90095/4210	110.400,91		
		90095/4270	39.131,05		
		90095/4300	40.698,71		
		90095/6050		45.500,-	
	900	90095	190.230,67	45.500,-	252.730,70
	Razem		273.377,93	45.500,-	318.877,93

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.380.2023.MJ z dnia 11 października 2023 r. zwiększyć dochody na Kartę Dużej Rodziny kwota **136,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.383.2023 z dnia 12 października 2023 r. zwiększyć dochody na wydatki na zadania zlecone – transport wybory kwota **2.775,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.390.2023.MJ z dnia 16 października 2023 r. zwiększyć dochody na realizację świadczenia pielęgnacyjnego kwota **7.400,- zł**
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.385.2023.MJ z dnia 12 października 2023 r. zwiększyć dochody na realizację świadczeń rodzinnych kwota **64.000,- zł**
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.405.2023.MJ z dnia 24 października 2023 r. zwiększyć dochody na wypłatę świadczenia wychowawczego kwota **3.255,- zł**
- pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DWB.3122.13.2023 zwiększyć dochody na dietę dla męża zaufania kwota **240,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.409.2023.MJ z dnia 26 października 2023 r. zwiększyć dochody na wypłatę świadczenia wychowawczego kwota **9.320,- zł**
- zwiększyć dochody na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego kwota **5.481,- zł**
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na 300+ dla uchodźców z Ukrainy kwota **918,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na posiłek dla uczniów z Ukrainy kwota **6.207,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy kwota **11.413,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na nadanie PESEL kwota **65,73 zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na zakup podręczników **196,48 zł**,
- zwiększyć dochody na dofinansowanie placu zabaw w Jugowicach kwota **223.052,- zł**, (uchwała nr, 303/XXVII/23 LGD)

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 334.459,21 zł

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- **Transport i łączność:**
 1. Lokalny transport zbiorowy:
 - a) zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów i wyposażenia zakup kwota **2.775,- zł**,
 1. Drogi publiczne Gminne:
 - a) zwiększyć wydatki na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych o kwota **85.230,- zł**,
- **Administracja publiczna:**
 1. Urzędy gmin:
 - a) zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych kwota **164.465,73 zł**,
 - **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej:**
 1. Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększyć wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota **240,- zł**,
 - **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**
 1. Ochotnicze straże pożarne:
 - a) zwiększyć wydatki na dotację dla OSP w Zagórzcu Śląskim na zakup sprzętu kwota **10.000,- zł**,

b) zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **10.000,- zł**,

c) zwiększyć wydatki na zakup samochodu dla OSP w Walimiu kwota **600,- zł**

- Obsługa długu publicznego:

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – zmniejszyć wydatki na odsetki, a zwiększyć na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje kwota **44.305,- zł**,

- Oświata i wychowanie:

1) Szkoły podstawowe:

a) Szkoła podstawowa w Walimiu:

- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota **62.900 zł**,

b) Szkoła Podstawowa w Jugowicach:

- zmniejszyć wydatki na składki na Fundusz Pracy, zakup energii i odpis na ZFŚS kwota **17.272,- zł**,

- zwiększyć wydatki na zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe i zakup usług pozostałych kwota **14.600,- zł**,

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

b) Szkoła Podstawowa w Jugowicach:

- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **10.172,- zł**,

3. Świetlice szkolne:

a) Szkoła podstawowa w Walimiu:

- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wynagrodzenie osobowe nauczycieli kwota **17.200,- zł**,

b) Szkoła Podstawowa w Jugowicach:

- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenie osobowe nauczycieli kwota **7.500,- zł**,

4. Dowożenie uczniów do szkół:

a) Urząd Gminy:

- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy kwota **77.000,- zł**,

- zwiększyć wydatki na opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych kwota **900,- zł**,

5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach:

a) Szkoła podstawowa w Walimiu:

- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenie osobowe nauczycieli kwota **11.700,- zł**,

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych:

a) Szkoła podstawowa w Walimiu:

- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenie osobowe nauczycieli kwota **34.000,- zł**,

7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników:

- zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na inne formy pomocy uczniom kwota **0,02 zł**,

- zwiększyć wydatki na zakup towarów i zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **196,48 zł**,

- Pomoc Społeczna:

1. zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych kwota **5.481,- zł**, (opiekun prawny)

2. zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy kwota **9.320,- zł**, (dodatek)

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Pozostała działalność:

– zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **918,- zł**, (300+)

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **6.207,- zł**, (posiłek)

- Rodzina:

1. Świadczenia rodzinne :

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **64.000,- zł**, (świadczenia rodzinne)

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **3.255,- zł**, (świadczenia wychowawcze)

2. Karta Dużej Rodziny- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych kwota **136,- zł**,

3. Wspieranie rodziny- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększyć na podróże służbowe kwota **1.000,- zł**,

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota **7.400,- zł**,

4. Pozostała działalność - zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup towarów, zakup usług, wynagrodzenia i składki i inne pochodne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **11.413,- zł**,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Oświetlenie ulic, placów i dróg- zwiększyć wydatki na zakup lamp solarnych z funduszu sołeckiego kwota **17.000,- zł**

2. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **17.860,- zł**,

3. Pozostała działalność – zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **17.000,- zł**

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Pozostałe instytucje kultury – zwiększyć dotację dla CKiT w Walimiu kwota **44.000,- zł**,

- Kultura fizyczna:

1. Obiekty sportowe:

a) zwiększyć wydatki na budowę placu zabaw w miejscowości Jugowice kwota **223.052,- zł**,

b) zmniejszyć wydatki na budowę placu zabaw w miejscowości Jugowice kwota **210.270,- zł**,

2. Zadania z zakresu kultury fizycznej:

a) zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **10.000,- zł**,

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 334.459,21 zł.

Paragraf 3 to zmiany w planowanych zadaniach inwestycyjnych:

1. zwiększyć wydatki na budowę placu zabaw w miejscowości Jugowice kwota **223.052,- zł**,

2. zmniejszyć wydatki na budowę placu zabaw w miejscowości Jugowice kwota **210.270,- zł**,

Paragraf 4 to zmiany w planowanych dotacjach:

- zwiększyć dotacje na zakup sprzętu dla OSP w Zagórzcu Śląskim kwota **10.000,- zł**

- zwiększyć dotację dla CKiT w Walimiu kwota **44.000,- zł**,
- zwiększyć dotację dla OSP Walim na zakup samochodu kwota **600,- zł**

Paragraf 5 to zmiany w Funduszu Soleckim:

- Sołectwo Michałkowa- zmniejszyć wydatki na projekt zagospodarowania terenu dz. nr 172/5, z zwiększyć na zakup lamp solarnych kwota **17.000,- zł**

Po dokonanych zmianach:

- 1) dochody to kwota **43.202.610,82 zł**
- 2) wydatki to kwota **54.132.545,52 zł**
- 3) przychody to kwota **18.211.974,70 zł**
- 4) rozchody to kwota **7.282.040,00 zł**
- 5) deficyt to kwota **- 10.929.934,70 zł**

sporządziła MS