

Projekt

z dnia 21 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LVII/500/2023
RADY GMINY WALIM**

z dnia 28 listopada 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 2022 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. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco:

- Planowane dochody budżetu	44.579.763,02 zł
- Planowane wydatki budżetu	55.509.697,72 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

§ 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 z dnia 28 listopad 2023 projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	606 549,00	-1 400,40	605 148,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 775,00	-1 400,40	1 374,60
		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	2 775,00	-1 400,40	1 374,60
750			Administracja publiczna	23 421,00	2 267,00	25 688,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 421,00	2 267,00	25 688,00
		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	23 421,00	2 267,00	25 688,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 954 397,21	27 034,50	10 981 431,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 936,05	27 034,50	266 970,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	27 034,50	157 034,50
758			Różne rozliczenia	13 694 807,75	1 116 000,00	14 810 807,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 111 884,35	-71 335,35	5 040 549,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 111 884,35	-71 335,35	5 040 549,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	895 449,00	1 171 335,35	2 066 784,35
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	895 449,00	1 171 335,35	2 066 784,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 128 334,40	16 000,00	6 144 334,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 800 207,80	16 000,00	4 816 207,80
801			Oświata i wychowanie	5 484 210,39	7 099,00	5 491 309,39
	80101		Szkoły podstawowe	245 078,15	2 099,00	247 177,15
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 999,00	1 999,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	70 494,96	5 000,00	75 494,96

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	296,00	1 430,82	1 726,82
	85195		Pozostała działalność	296,00	1 430,82	1 726,82
		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	296,00	1 430,82	1 726,82
852			Pomoc społeczna	3 053 735,00	-16 600,00	3 037 135,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 300,00	-500,00	19 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 300,00	-500,00	19 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 700,00	-9 500,00	66 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 700,00	-9 500,00	66 200,00
	85216		Zasiłki stałe	252 000,00	-5 000,00	247 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00	-5 000,00	247 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 600,00	-1 600,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 600,00	-1 600,00	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 201,54	16 104,28	467 305,82
	85395		Pozostała działalność	451 201,54	16 104,28	467 305,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 875,00	16 104,28	175 979,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 000,00	-30 000,00	53 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 000,00	-30 000,00	53 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	-30 000,00	53 000,00
855			Rodzina	3 242 691,00	15 217,00	3 257 908,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 193 551,00	9 000,00	3 202 551,00
	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	11 427,00	9 000,00	20 427,00
85503		Karta Dużej Rodziny	540,00	317,00	857,00
	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	540,00	317,00	857,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 600,00	5 900,00	54 500,00
	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	48 600,00	5 900,00	54 500,00
Razem:			43 442 610,82	1 137 152,20	44 579 763,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 210 478,03	218 239,60	6 428 717,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	967 775,00	-1 400,40	966 374,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 732,96	-1 400,40	332,56
	60016		Drogi publiczne gminne	3 842 703,03	219 640,00	4 062 343,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	56 640,00	226 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 700,00	90 000,00	259 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 349 273,03	50 000,00	3 399 273,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 096 181,00	130 000,00	2 226 181,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 860 181,00	130 000,00	1 990 181,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	-45 000,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	763 381,00	96 000,00	859 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 998,00	63 560,00	648 558,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	-2 560,00	8 240,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	20 000,00	32 000,00
710			Działalność usługowa	154 180,00	500,00	154 680,00
	71035		Cmentarze	19 200,00	500,00	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	500,00	16 700,00
750			Administracja publiczna	5 252 311,14	241 543,25	5 493 854,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 182,49	2 267,00	97 449,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 862,49	2 690,20	77 552,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-423,20	2 076,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 400,00	-2 000,00	216 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 619 929,79	208 776,25	4 828 706,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	3 000,00	8 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 590,10	70 646,25	246 236,35
		4300	Zakup usług pozostałych	406 551,23	50 000,00	456 551,23
		4580	Pozostałe odsetki	26,00	30,00	56,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	90 000,00	122 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	30 000,00	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	20 000,00	126 000,00
75095		Pozostała działalność	79 500,00	2 500,00	82 000,00
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	2 500,00	19 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 159,00	0,00	43 159,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	41 738,00	0,00	41 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	-46,39	1 313,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	-24,08	102,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	-308,40	7 641,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 381,00	424,35	6 805,35
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00	73,62	353,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-119,10	380,90
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	0,00	265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265,00	-265,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 638 753,95	20 200,00	4 658 953,95
	75412	Ochotnicze straże pożarne	386 805,32	20 200,00	407 005,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	1 200,00
801		Oświata i wychowanie	19 806 253,54	310 282,75	20 116 536,29
	80101	Szkoły podstawowe	7 512 780,00	50 099,00	7 562 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 255,00	12 200,00	237 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 654,16	-80 600,00	631 054,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 171,02	31 000,00	684 171,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 808,16	2 099,00	116 907,16
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223 900,00	14 000,00	237 900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	96 957,00	2 000,00	98 957,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	400,00	2 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 909 120,00	69 000,00	2 978 120,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	852 207,69	30 100,00	882 307,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 980,00	3 500,00	34 480,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 171,72	5 000,00	109 171,72
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 792,00	33 000,00	519 792,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 210,00	-1 400,00	32 810,00
80104		Przedszkola	9 283 400,00	238 400,00	9 521 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 038 800,00	263 000,00	4 301 800,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 024 600,00	-24 600,00	5 000 000,00
80107		Świetlice szkolne	78 610,00	1 600,00	80 210,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 600,00	1 600,00	63 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	818 741,00	-2 216,25	816 524,75
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 180,00	-2 216,25	963,75
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 503,00	0,00	306 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 860,00	2 600,00	202 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 258,00	-2 600,00	2 658,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	617 582,00	-12 700,00	604 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 020,00	500,00	89 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 432,00	-1 200,00	8 232,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 130,00	-12 000,00	507 130,00
80195		Pozostała działalność	164 316,96	5 000,00	169 316,96
	4300	Zakup usług pozostałych	88 831,96	5 000,00	93 831,96
851		Ochrona zdrowia	173 732,05	28 465,32	202 197,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	27 034,50	187 034,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	13 000,00	32 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 250,00	14 034,50	46 284,50
85195		Pozostała działalność	296,00	1 430,82	1 726,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172,00	909,00	1 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,04	157,28	187,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	5,70	8,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	62,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51,00	257,00	308,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26,96	39,84	66,80
852		Pomoc społeczna	4 875 955,00	8 000,00	4 883 955,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 300,00	-500,00	19 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00	-500,00	19 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 700,00	-9 500,00	131 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 700,00	-9 500,00	131 200,00
85216		Zasiłki stałe	252 000,00	-5 000,00	247 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	-5 000,00	247 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 600,00	-1 600,00	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 600,00	-1 600,00	45 000,00
85295		Pozostała działalność	2 623 272,00	24 600,00	2 647 872,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	24 600,00	116 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 459,54	4 794,28	349 253,82
	85395	Pozostała działalność	327 759,54	4 794,28	332 553,82
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 079,00	4 764,28	40 843,28
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	324,00	30,00	354,00
855		Rodzina	3 639 963,49	26 527,00	3 666 490,49
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 163 551,00	9 000,00	3 172 551,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 787 807,00	9 000,00	2 796 807,00
85503		Karta Dużej Rodziny	540,00	317,00	857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,00	200,00	530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	34,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	10,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	40,00	90,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00	33,00	107,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 600,00	5 900,00	54 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 600,00	5 900,00	54 500,00
85595		Pozostała działalność	111 442,00	11 310,00	122 752,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	108 630,00	10 895,00	119 525,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	585,00	56,00	641,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 760,00	300,00	2 060,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347,00	59,00	406,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 775 931,57	108 600,00	3 884 531,57
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 338 733,00	1 600,00	2 340 333,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 600,00	11 600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	331 256,30	57 000,00	388 256,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 256,30	57 000,00	203 256,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 864,34	0,00	145 864,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,95	-12,74	235,21
	4309	Zakup usług pozostałych	848,63	12,74	861,37
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 347,23	50 000,00	671 347,23
	4260	Zakup energii	250 000,00	50 000,00	300 000,00
926		Kultura fizyczna	1 028 271,00	40 000,00	1 068 271,00
	92601	Obiekty sportowe	948 271,00	40 000,00	988 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 300,00	-3 900,00	99 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	4 800,00	24 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-3 260,00	56 740,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 800,00	1 000,00	14 800,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 400,00	1 600,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	3 500,00	42 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	260,00	510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	400,00	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	-900,00	4 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:			54 372 545,52	1 137 152,20	55 509 697,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 349 273,03	73 000,00	3 422 273,03
	60016		Drogi publiczne gminne	3 349 273,03	73 000,00	3 422 273,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 349 273,03	50 000,00	3 399 273,03
			Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Słoneczne w Dziećmorowicach	1 008 774,00	50 000,00	1 058 774,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			Zakup wiat przystankowych	0,00	23 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	57 000,00	90 000,00	147 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	90 000,00	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	90 000,00	122 000,00
			Utworzenie bazy zimowego utrzymania Dziećmorowice i Zagórze Śląskie	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup i montaż kontenera socjalnego	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 120 738,00	263 000,00	10 383 738,00
	80104		Przedszkola	9 038 800,00	263 000,00	9 301 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 038 800,00	263 000,00	4 301 800,00
			Budowa przedszkola w Dziećmorowicach wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu	3 900 000,00	263 000,00	4 163 000,00
852			Pomoc społeczna	2 616 600,00	0,00	2 616 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 616 600,00	- 2 616 000,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 600,00	- 116 000,00	600,00
			Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych	116 600,00	- 116 000,00	600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
			Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 616 000,00	2 616 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 000,00	116 000,00
			Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych	0,00	116 000,00	116 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

		Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
926		Kultura fizyczna	593 661,00	40 000,00	633 661,00
	92601	Obiekty sportowe	593 661,00	40 000,00	633 661,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Jugowice	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem			17 461 915,23	466 000,00	17 927 915,23

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
750			Administracja publiczna	19.000,00		
	75095	2319	Pozostała działalność	19.000,00	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	1.282.570,00		

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.413.2023.GF z dnia 30 października 2023 r. zwiększyć dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota **907,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.383.2023. GF z dnia 30 października 2023 r. zmniejszyć dochody na wydatki na zadania zlecone – transport wybory kwota **1.400,40 zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.425.2023.MJ z dnia 06 listopada 2023 r. zmniejszyć dochody na pomoc w zakresie dożywiania kwota **1.600,- zł**
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.439.2023.MJ z dnia 13 listopada 2023 r. zwiększyć dochody na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne kwota **5.900,- zł**
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.440.2023.GF z dnia 13 listopada 2023 r. zwiększyć dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota **1.360,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.452.2023.MJ z dnia 15 listopada 2023 r. zwiększyć dochody na wypłatę świadczeń wychowawczych kwota **9.000,- zł**
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.454.2023.MJ z dnia 15 listopada 2023 r. zwiększyć dochody na Kartę Dużej Rodziny kwota **317,- zł**
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.460.2023.MJ z dnia 15 listopada 2023 r. zwiększyć dochody na zwrot kosztów wydawanych decyzji kwota **1.430,82 zł**
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.462.2023.MJ z dnia 16 listopada 2023 r. zmniejszyć dochody na zasiłki okresowe, celowe kwota **9.500,- zł**
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.468.2023.MJ z dnia 16 listopada 2023 r. zmniejszyć dochody na zasiłki stałe kwota **5.000,- zł**
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.466.2023.MJ z dnia 16 listopada 2023 r. zmniejszyć dochody na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne kwota **500,- zł**
- pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 i ST3.4751.1.15.2023.g – zwiększyć dochody w rezerwie ogólnej kwota **1.100.000,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na 300+ dla uchodźców z Ukrainy kwota **1.530,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na posiłek dla uczniów z Ukrainy kwota **2.351,50 zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy kwota **11.310,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na zasiłek stały dla uchodźców z Ukrainy kwota **912,78 zł**,
- zwiększyć dochody o odszkodowanie kwota **1.999,- zł**,
- zwiększyć dochody o darowiznę dla Szkoły w Jugowicach kwota **100,- zł**
- zmniejszyć dochody na pomoc materialną dla uczniów kwota **30.000,- zł**,
- zwiększyć dochody o wpłaty koncesji alkoholowej kwota **27.034,50 zł**,
- zwiększyć dochody o dotację na edukację przez inspirację kwota **5.000,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe kwota **16.000,- zł**,
- zmiana rozdziału i paragrafu - zmniejszyć dochody w rozdziale 75801 § 2920, a zwiększyć w rozdziale 75802 § 2750 kwota **71.335,35 zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 1.137.152,20 zł

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Transport i łączność:

1. Lokalny transport zbiorowy:

a) zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zakup kwota **1.400,40 zł**,

1. Drogi publiczne Gminne:

a) zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych kwota **146.640,- zł**,

b) zwiększyć wydatki na prace dodatkowe - przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Słoneczne w Dziećmorowicach kwota **50.000,- zł**,

c) zwiększyć wydatki na zakup wiat przystankowych kwota **23.000,- zł**,

- Gospodarka mieszkaniowa:

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej:

a) zwiększyć wydatki na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych kwota **130.000,- zł**,

b) zmniejszyć wydatki na zakup energii, różne opłaty i składki i podatek od towarów i usług, a zwiększyć na zakup usług pozostałych i koszty postępowania sądowego kwota **49.560,- zł**,

- Działalność usługowa:

1. Cmentarze – zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **500,- zł**,

- Administracja publiczna:

1. Urzędy wojewódzkie :

a) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe kwota **2.267,- zł**, (zadania zlecone),

b) zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększyć na wynagrodzenia osobowe kwota **423,20 zł**,

2. Rady Gmin:

a) zmniejszyć wydatki na podróże służbowe kwota **2.000,- zł**,

3. Urzędy gmin:

a) zwiększyć wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, pozostałe odsetki, wpłaty na PPK kwota **123.776,25 zł**,

b) zmniejszyć wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota **5.000,- zł**,

c) zwiększyć wydatki na utworzenie bazy zimowego utrzymania Dziećmorowice i Zagórze Śląskie kwota **60.000,-zł**,

d) zwiększyć wydatki na zakup i montaż kontenera socjalnego kwota **30.000,- zł**,

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

a) zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **30.000,- zł**,

5. Pozostała działalność:

a) zwiększyć wydatki na dotację celową na realizację projektów w ramach aglomeracji kwota **2.500,- zł**,

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej:

1. Wybory do Sejmu i Senatu – zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe i podróże służbowe , a zwiększyć na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **497,97,- zł**,

2. Referenda – zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **265,- zł**,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Ochotnicze straże pożarne:

b) zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych kwota **20.200,- zł**,

- Oświata i wychowanie:

1) Szkoły podstawowe:

a) Szkoła podstawowa w Walimiu:

- zwiększyć wydatki na zakup materiałów kwota **1.999,- zł**,

- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników kwota **80.600 zł**,

- zwiększyć wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PPK wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **48.400,- zł**,

b) Szkoła Podstawowa w Jugowicach:

- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenie osobowe nauczycieli kwota **51.000,- zł**,

- zwiększyć wydatki na zakup towarów i zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **16.000,- zł**,

- zwiększyć wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **13.200,- zł**,

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

a) Szkoła podstawowa w Walimiu:

- zmniejszyć wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i zakup usług remontowych kwota **11.400,- zł**,

- zwiększyć wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **37.000,- zł**,

b) Szkoła podstawowa w Jugowicach:

- zwiększyć wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **4500,- zł**,

3. Przedszkola:

a) zwiększyć wydatki na budowę przedszkola w Dziećmorowicach kwota **263.000,- zł**, (prace dodatkowe),

b) zmniejszyć wydatki na budowę przedszkola w Dziećmorowicach kwota **24.600,-**,

3. Świetlice szkolne:

a) Szkoła podstawowa w Walimiu:

- zwiększyć wydatki na wynagrodzenie osobowe nauczycieli kwota **1.600,- zł**,

4. Dowożenie uczniów do szkół:

a) Urząd Gminy:

- zmniejszyć wydatki na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych kwota **2.216,25 zł**,

5. Stołówki szkolne:

- zmniejszyć wydatki na składki na fundusz pracy , a zwiększyć na wynagrodzenia osobowe kwota **2.600,- 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 **5.000,- zł**,

b) Szkoła Podstawowa w Jugowicach:

- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **17.700,- zł**,

7. Pozostała działalność:

- zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota 5.000,- zł, (edukacja przez inspirację)

- Ochrona Zdrowia:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększyć wydatki na zakup materiałów i zakup usług pozostałych kwota **27.034,50 zł**,

2. Pozostała działalność – zwiększyć wydatki na wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe kwota **1.430,82 zł**, (zwrot kosztów decyzji)

- Pomoc Społeczna:

1. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia – zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota **500,- zł**,

2. Zasiłki okresowe, celowe- zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **9.500,- zł**

3. Zasiłki stałe - zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **5.000,- zł**

4. Pomoc w zakresie dożywiania- zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **1.600,- zł**,

2. Pozostała działalność:

a) zwiększyć wydatki na przebudowę budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na CUS kwota **24.600,- zł**, (Urząd Gminy)

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Pozostała działalność:

– zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **1.530,- zł**, (300+)

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **2.351,50 zł**, (posiłek)

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **912,78 zł**, (zasiłek stały)

- Rodzina:

1. Świadczenia rodzinne – zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **9.000,- zł**,

2. Karta Dużej Rodziny – zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i opłaty z tyt. zakupu usług telekm. kwota **317,- zł**,

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota **5.900,- zł**,

4. Pozostała działalność - zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup usług, wynagrodzenia i składki i inne pochodne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **11.310,- zł**,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi- zwiększyć wydatki na różne opłaty i składki kwota **1.600,- zł**,

2. Oczyszczanie miast i wsi – zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **57.000,- zł**,

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, a zwiększyć na zakup usług pozostałych kwota **12,74 zł**, (wymiana źródeł ciepła),

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg- zwiększyć wydatki na zakup energii kwota **50.000,- zł**

- Kultura fizyczna:

1. Obiekty sportowe:

a) CSiR w Walimiu- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków żywnościowych, opłaty z tyt. zakupu usług telekom. i różne opłaty i składki, a zwiększyć na

składki na ubezpieczenie społeczne, nagrody konkursowe, zakup energii, zakup usług zdrowotnych oraz podróże służbowe kwota **9.960,- zł**,

b) Urząd Gminy:

- zwiększyć wydatki na budowę placu zabaw w miejscowości Jugowice kwota **40.000,- zł**, (prace dodatkowe)

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę **1.137.152,20 zł**.

Paragraf 3 to zmiany w planowanych zadaniach inwestycyjnych:

1. zwiększyć wydatki na budowę przedszkola w Dziećmorowicach kwota **263.000,- zł**, (prace dodatkowe),

2. zwiększyć wydatki na prace dodatkowe- przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Słoneczne w Dziećmorowicach kwota **50.000,- zł**,

3. zwiększyć wydatki na zakup wiat przystankowych kwota **23.000,- zł**,

4. zwiększyć wydatki na utworzenie bazy zimowego utrzymania Dziećmorowice i Zagórze Śląskie kwota **60.000,-zł**,

5. zwiększyć wydatki na zakup i montaż kontenera socjalnego kwota **30.000,- zł**,

6. zwiększyć wydatki na budowę placu zabaw w miejscowości Jugowice kwota **40.000,- zł**, (prace dodatkowe)

7. zmiana rozdziału w zadaniu przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na CUS – zmniejszyć wydatki w rozdziale 852219 § 6050 i § 6370 do rozdziału 85295§ 6050 i § 6370 kwota **2.616.600,- zł**,

Paragraf 4 to zmiany w planowanych dotacjach:

- zwiększyć wydatki na dotację celową na realizację projektów w ramach aglomeracji kwota **2.500,- zł**

Po dokonanych zmianach:

1) dochody to kwota	44.579.763,02 zł
2) wydatki to kwota	55.509.697,72 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