

Projekt

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LVIII/510/2023
RADY GMINY WALIM**

z dnia 19 grudnia 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 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	44.649.911,96 zł
– Planowane wydatki budżetu	55.579.846,66 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 nr LVIII/510/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 432 815,00	12 200,00	2 445 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 432 815,00	12 200,00	2 445 015,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 279,06	9 279,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 920,94	2 920,94
758			Różne rozliczenia	14 811 211,41	182,81	14 811 394,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 144 738,06	182,81	6 144 920,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 816 611,46	182,81	4 816 794,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 306,32	13 581,97	480 888,29
	85395		Pozostała działalność	467 306,32	13 581,97	480 888,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 979,78	10 765,39	186 745,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	291 326,54	2 816,58	294 143,12
Razem:				44 623 947,18	25 964,78	44 649 911,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	508 172,00	-100 000,00	408 172,00
	40095		Pozostała działalność	508 172,00	-100 000,00	408 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 359,87	-50 000,00	232 359,87
		4300	Zakup usług pozostałych	225 812,13	-50 000,00	175 812,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 226 181,00	-17 800,00	2 208 381,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 990 181,00	12 200,00	2 002 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	648 558,00	12 200,00	660 758,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 000,00	-30 000,00	206 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	-30 000,00	206 000,00
710			Działalność usługowa	154 680,00	-30 000,00	124 680,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 980,00	-30 000,00	104 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 980,00	-30 000,00	104 980,00
750			Administracja publiczna	5 492 107,30	16 800,00	5 508 907,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 449,49	-10 000,00	87 449,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 552,69	-10 400,00	67 152,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 220,00	400,00	12 620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 826 958,95	26 800,00	4 853 758,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 667,04	15 000,00	2 763 667,04
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-40 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	400,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 551,23	35 680,00	492 231,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 653,80	5 000,00	45 653,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 074,00	10 720,00	85 794,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 661 104,70	182,81	4 661 287,51
	75495		Pozostała działalność	4 212 099,38	182,81	4 212 282,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 820,00	155,00	2 975,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	518,21	27,81	546,02
757			Obsługa długu publicznego	661 443,00	160 000,00	821 443,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	661 443,00	160 000,00	821 443,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	502 708,00	160 000,00	662 708,00
801			Oświata i wychowanie	20 116 536,29	23 900,00	20 140 436,29
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	816 524,75	23 900,00	840 424,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 290,00	-20 000,00	98 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 900,00	50 000,00	429 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 720,00	-4 400,00	320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-900,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 927 735,00	0,00	4 927 735,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	154 500,00	300,00	154 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 500,00	300,00	154 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 039 463,00	-300,00	1 039 163,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	-1 300,00	22 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 254,32	5 548,97	354 803,29
	85333		Powiatowe urzędy pracy	16 700,00	300,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	300,00	2 800,00
	85395		Pozostała działalność	332 554,32	5 248,97	337 803,29
		3110	Świadczenia społeczne	285 614,26	2 761,35	288 375,61
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 843,78	2 432,39	43 276,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095,82	55,23	1 151,05
855			Rodzina	3 666 490,49	8 333,00	3 674 823,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 551,00	0,00	3 172 551,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 796 807,00	1 937,00	2 798 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 825,00	-2 867,00	292 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 214,00	134,00	1 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 745,00	70,00	11 815,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	726,00	726,00
	85508		Rodziny zastępcze	169 000,00	-3 000,00	166 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	169 000,00	-3 000,00	166 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 980,00	3 000,00	75 980,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 980,00	3 000,00	75 980,00
85595		Pozostała działalność	122 752,00	8 333,00	131 085,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	119 525,00	8 077,00	127 602,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	641,00	41,00	682,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 060,00	180,00	2 240,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	406,00	35,00	441,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 884 531,57	29 000,00	3 913 531,57
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 340 333,00	29 000,00	2 369 333,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	29 000,00	40 600,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	43 000,00	0,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 990,20	-70 000,00	745 990,20
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	-70 000,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	-70 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 068 271,00	0,00	1 068 271,00
	92601	Obiekty sportowe	988 271,00	0,00	988 271,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	250,00	2 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	250,00	2 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		Razem:	55 553 881,88	25 964,78	55 579 846,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 616 600,00	0,00	2 616 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	- 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	- 600,00	0,00
			Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych	600,00	- 600,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 616 000,00	600,00	2 616 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	600,00	116 600,00
			Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych	116 000,00	600,00	116 600,00
Razem				17 928 515,23	0,00	17 928 515,23

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	228.600,00		
	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	12.000,00	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	376.110,00		
	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	0,00	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	1.214.570,00		

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na posiłek dla uczniów z Ukrainy kwota **1.976,00 zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy kwota **8.333,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na zasiłek stały dla uchodźców z Ukrainy kwota **456,39 zł**,
- zwiększyć dochody na refundację podatku VAT od paliw gazowych kwota **2.816,58 zł**,
- zwiększyć dochody o odszkodowanie kwota **2.920,94,- zł**,
- zwiększyć dochody o wpływy z pozostałych odsetek **9.279,06 zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na zdjęcia i PESELE kwota **182,81 zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę **25.964,78 zł**

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę:

1. Pozostała działalność:

- a) zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **100.000,- zł**,

- Gospodarka mieszkaniowa:

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej:

- a) zakup usług pozostałych kwota **12.200,- zł**,

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- a) zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **30.000,- zł**,

- Działalność usługowa:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego:

- a) zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **30.000,- zł**,

- Administracja publiczna:

1. Urzędy wojewódzkie :

- a) zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe kwota **10.400,- zł**,
- b) zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne kwota **400,- zł**,

2. Urzędy gmin:

- a) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe i odpis na ZFŚS kwota **66.800,- zł**,

- b) zmniejszyć wydatki na zakup usług remontowych kwota **40.000,- zł**,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 1. Pozostała działalność- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia oraz składki i inne pochodne związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **182,81 zł**, (zdjęcia i PESELE)

- Obsługa długu publicznego:

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek:

- a) zwiększyć wydatki na odsetki kwota **160.000,- zł**,

- Oświata i wychowanie:

1. Dowożenie uczniów do szkół:

a) Urząd Gminy:

- zmniejszyć wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, różne opłaty i składki oraz szkolenie pracowników kwota **26.100,- zł**,

- zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **50.000,- zł**,

- Pomoc Społeczna:

1. Dodatki mieszkaniowe:

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **300,- zł**,

2. Ośrodki pomocy społecznej:

- zmniejszyć wydatki na zakup energii kwota **1.300,- zł**,

- zwiększyć wydatki na podróże służbowe kwota **1.000,- zł**,

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Powiatowe urzędy pracy:

a) zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **300,- zł**,

2. Pozostała działalność:

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych kwota **2.816,58 zł**, (vat paliwo gazowe)

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **1.976,- zł**, (posiłek)

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **456,39 zł**, (zasiłek stały)

- Rodzina:

1. Świadczenia rodzinne – zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne a, zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup usług pozostałych i opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych kwota **2.867,- zł**,

2. Rodziny zastępcze – zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **3.000,- zł**,

3. Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych- zwiększyć wydatki na zakup usług od jst kwota **3.000,- zł**,

4. Pozostała działalność - zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup usług, wynagrodzenia i składki i inne pochodne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **8.333,- zł**,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi- zwiększyć wydatki na różne opłaty i składki kwota **29.000,- zł**,

2. Schroniska dla zwierząt – zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych a, zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **1.000,- zł**,

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zmniejszyć wydatki na dotację kwota **70.000,- zł**

- Kultura fizyczna:

1. Obiekty sportowe – zmniejszyć wydatki na szkolenia pracowników, a zwiększyć na opłaty z tyt. zakupu usług telekom. i podróże służbowe kwota **500,- zł**,

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę **25.964,78 zł**.

Paragraf 3 to zmiany w planowanych zadaniach inwestycyjnych:

1. zmiana rozdziału w zadaniu przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na CUS – przenieść wydatki z rozdziału 852219 § 6050 do rozdziału 85295§ 6050 kwota **600,- zł**,

Paragraf 4 to zmiany w planowanych dotacjach:

- zmniejszyć dotację na ochronę zabytków kwota **70.000,- zł**

Po dokonanych zmianach :

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1) dochody to kwota | 44.649.911,96 zł |
| 2) wydatki to kwota | 55.579.846,66 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