

Projekt

z dnia 22 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIX/530/2024
RADY GMINY WALIM**

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu na 2024 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 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Walim na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały nr LVIII/504/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. Zadania Inwestycyjne w 2024 roku, który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 do uchwały nr LVIII/504/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Walim w 2024 roku, który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- Planowane dochody budżetu **54.141.116,07 zł**
- Planowane wydatki budżetu **63.621.116,07 zł**
- Planowane przychody to kwota **9.880.000,00 zł**
- Planowane rozchody to kwota **400.000,00 zł**
- Planowany deficyt to kwota **9.480.000,00 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 LIX/ /2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 734 450,00	178 070,40	7 912 520,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	118 070,40	118 070,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	118 070,40	118 070,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	8 754 087,00	506 060,00	9 260 147,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	506 060,00	506 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	506 060,00	506 060,00
801			Oświata i wychowanie	6 870 000,00	34 524,51	6 904 524,51
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	34 524,51	34 524,51
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 524,51	34 524,51
852			Pomoc społeczna	5 098 612,00	7 105,00	5 105 717,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 622 100,00	7 105,00	4 629 205,00
		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	7 105,00	7 105,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	4 412,00
		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	4 412,00	4 412,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 412,00	-4 412,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 830,00	13 830,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 830,00	13 830,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 830,00	13 830,00
Razem:				53 401 526,16	739 589,91	54 141 116,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 123 500,00	160 070,40	14 283 570,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	925 000,00	70,40	925 070,40
		4300	Zakup usług pozostałych	925 000,00	70,40	925 070,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	60 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	0,00	100 000,00	100 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	5 279 878,00	-82 000,00	5 197 878,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 729 338,00	-82 000,00	4 647 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 000,00	-82 000,00	3 088 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 500,00	419 372,90	1 122 872,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	703 500,00	29 372,90	732 872,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 372,90	69 372,90
	75419		Agencja wywiadu	0,00	390 000,00	390 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	390 000,00	390 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 289 165,00	250 584,51	16 539 749,51
	80101		Szkoły podstawowe	5 905 366,00	140 984,51	6 046 350,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 780,00	-4 300,00	51 480,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 590,00	1 590,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,00	230,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	23 524,51	23 524,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 350,00	5 350,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 500,00	17 500,00

	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 680,00	7 680,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 120,00	4 300,00	290 420,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 190,00	38 190,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 520,00	11 520,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 400,00	5 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 936 871,00	109 600,00	3 046 471,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 378,00	6 378,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 222,00	1 222,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	100 000,00	430 000,00
852		Pomoc społeczna	10 306 263,00	7 105,00	10 313 368,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 241 351,00	7 105,00	1 248 456,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30,00	15 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	75,00	82 575,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 700,00	4 150,00	20 850,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	4 150,00	4 150,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 150,00	4 150,00
855		Rodzina	3 792 430,00	9 680,00	3 802 110,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	9 680,00	9 680,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 420,00	9 420,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190,00	190,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,00	38,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 475 426,72	-29 372,90	3 446 053,82
	90095	Pozostała działalność	289 364,81	-29 372,90	259 991,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 978,99	-29 372,90	125 606,09
Razem:			62 881 526,16	739 589,91	63 621 116,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 963 500,00	60 000,00	13 023 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	60 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
			Budowa chodników z FS Dziećmorowice	50 000,00	60 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 360 000,00	100 000,00	7 460 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	100 000,00	430 000,00
			Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				32 734 000,00	160 000,00	32 894 000,00

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY WALIM W 2024 ROKU

L.p	Nazwa solectwa	Środki funduszu ogółem	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Dział/ rozdział /§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Dziećmorowice	74.372,90	1. Budowa chodników 2. Zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci 3. Doposażenie klubu sportowego LZS Sudety	600/60014/6050 900/90095/4210 900/90095/4210	19.372,90 5.000,-	50.000,-
2	Glinno	27.666,72	1. Zakup i remont lamp solarnych	900/90015/4210	27.666,72	
3	Jugowice	55.779,68	1. Utwardzenie drogi w ciągu drogi woj. 383 2. zakup opraw oświetleniowych LED (ul. Główna 10-22) 3. Wyposażenie placu zabaw i świetlicy 4. Stacja napraw rowerów	900/90095/4270 900/90015/4210 900/90095/4210 900/90095/4210	19.779,68 10.000,- 20.000,- 6.000,-	
4	Michalkowa	24.245,57	1. Kontynuacja zagospodarowania terenu dz. nr 172 2. Bieżące potrzeby	900/90095/6050 900/90095/4210	4.245,57	20.000,-
5	Niedźwiedzica	32.947,19	1. Montaż lamp solarnych na drogach gminnych 2. Roczna opłata domeny	900/90015/4210 900/90095/4300	32.797,19 150,-	
6	Olszynec	36.814,59	1. Zakup i postawienie altany do miejsca spotkań oraz przygotowanie terenu 2. Zakup bramy wjazdowej na boisko 3. Wyposażenie kuchni w świetlicy 4. Paliwo i serwis kosiarek	900/90095/6050 900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4210	4.000,- 7.314,59 1.000,-	24.500,-
7	Rzeczka	25.956,14	1. Utrzymanie zieleni na terenie wsi 2. Monitoring wsi 3. Ustawienie tablic krajoznawczych 4. Koszenie przy parkingach i miejscach dużego ruchu turystycznego	900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4300 900/90095/4300	7.000,- 7.000,- 9.000,- 2.956,14	
8	Stary Julianów	26.997,36	1. Budowa świetlicy wiejskiej- wkład własny	921/92109/6050		26.997,36
9	Walim	74.372,90	1. Remont kontenerów KS Walim oraz zakup szamba 2. Doposażenie wozu OSP Walim w niezbędny sprzęt 3. Doposażenie kuchni CKIT w Walimiu	900/90095/4270 754/75412/4210 900/90095/4210	30.000,- 29.372,90 15.000,-	
10	Zagórze Śląskie	47.673,03	1. Zakup urządzeń oraz materiałów do wyposażenie świetlicy 2. Wymiana ogrodzenia świetlicy i remizy OSP Zagórze Śląskie 3. Pielęgnacja zieleni na klombach oraz koszenie trawy 4. Przeniesienie pawilonu na boisko 5. Zakup materiałów na potrzeby szkoleń mieszkańców przez OSP	900/90095/4210 900/90095/4270 900/90095/4300 900/90095/4300 900/90095/4210	27.673,03 10.000,- 5.000,- 3.000,- 2.000,-	-
	RAZEM	426.826,08			305.328,72	121.497,36

Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

I.p.	Dział	Rozdział paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Suma wydatków
1.	600	60014/6050		50.000,-	50.000,-
2	754	75412/4210	29.372,90		29.372,90
2.	900	90015/4210	70.463,91		70.463,91
3.	900	90095/4210	125.606,09		125.606,09
		90095/4270	59.779,68		59.779,68
		90095/4300	20.106,14		20.106,14
		90095/6050		44.500,00	44.500,00
	900	90095	205.491,91	44.500,00	249.991,91
4.	921	92109/6050		26.997,36	26.997,36
	Razem		305.328,72	121.497,36	426.826,08

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.19.2024.MJ z dnia 11 stycznia 2024 r zwiększyć dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota **7.105,- zł**,
- zwiększyć dochody na realizację zadania „ budowa chodnika w Dziećmorowicach w ciągu drogi 2882D”- przekazane z Powiatu Wałbrzyskiego kwota **60.000,- zł**
- zwiększyć dochody o dofinansowanie z funduszu rozwoju przewozów – porozumienie 43/FPA/2024 – kwota **118.070,40 zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie kwota **390.000,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe kwota **116.060,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na posiłek dla uczniów z Ukrainy kwota **2.310,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy kwota **9.680,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na zasiłek stały dla uchodźców z Ukrainy kwota **1.240,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na świadczenia 300+ dla uchodźców z Ukrainy kwota **600,- zł**,
- zwiększyć dochody na Projekt Erasmus kwota **34.524,51 zł**,
- zmiana paragrafu w rozdziale 85219 z paragrafu 2030 na paragraf 2010 kwota **4.412,- zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 739.589,91 zł

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Transport i łączność:

1. Lokalny transport zbiorowy:

- a) zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **118.070,40 zł**,
- b) zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **118.000,- zł**,

2. Drogi publiczne powiatowe:

- a) zwiększyć wydatki na budowę chodnika w Dziećmorowicach kwota **60.000,- zł**,

3) Zadania z zakresu telekomunikacji:

- a) zwiększyć wydatki na zwrot dotacji kwota **100.000,- zł**,

- Administracja publiczna:

1. Urząd Gminy:

- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe kwota **82.000,- zł**,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Ochotnicze straże pożarne :

- a) zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia **29.372,90 zł**, (z funduszu sołectkiego)

2. Pozostała działalność - zwiększyć wydatki na świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **390.000,- zł**,

- Oświata i wychowanie:

1. Szkoły podstawowe :

- a) Szkoła Podstawowa w Walimiu:

- zmniejszyć wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększyć na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli kwota **7.200,- zł**,

- zwiększyć wydatki na zakup towarów, zakup usług, wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenie bezosobowe, składki i inne pochodne oraz pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **58.600,- zł**,

- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **34.524,51 zł**, (program Erasmus)

b) Szkoła Podstawowa w Jugowicach:

- zmniejszyć wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, a zwiększyć na dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota **2.900,- zł**,

- zwiększyć wydatki na zakup towarów, zakup usług, wynagrodzenia i uposażenia, wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenie bezosobowe, składki i inne pochodne oraz pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **47.460,- zł**,

c) Urząd Gminy:

- zwiększyć wydatki na pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **400,- zł**,

2. Dowożenie uczniów do szkół:

a) Urząd Gminy:

- zwiększyć wydatki na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych kwota **100.000,- zł**,

- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki i inne pochodne oraz pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **9.600,- zł**,

- Pomoc Społeczna:

1. Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych kwota **7.105,- zł**

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Pozostała działalność:

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **2.310,- zł**, (posiłek),

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **1.240,- zł**, (zasiłek stały),

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **600,- zł**, (300+).

- Rodzina:

1. Pozostała działalność - zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup usług, wynagrodzenia i składki i inne pochodne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **9.680,- zł**,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Pozostała działalność:

a) zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **29.372,90 zł**, (fundusz sołecki)

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 739.589,91 zł.

Paragraf 3 to zmiany w planowanych zadaniach inwestycyjnych:

1. zwiększyć wydatki na budowę chodnika w Dziećmorowicach kwota **60.000,- zł**,

2. zwiększyć wydatki na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych kwota **100.000,- zł**,

Paragraf 4 to zmiany w planowanym Funduszu Sołeckim:

1. Sołectwo Rzecznka: zmiana nazwy zadania jest „Ustawienie tablic dojazdowych” winno być „Ustawienie tablic krajoznawczych”,

2. Sołectwo Walim: zmniejszyć wydatki w dziale 900, rozdział 90095, a zwiększyć w dziale 754, rozdział 75412 kwota **29.372,90 zł**, (doposażenie wozu OSP Walim w niezbędny sprzęt).

Po dokonanych zmianach :

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1) dochody to kwota | 54.141.116,07 zł |
| 2) wydatki to kwota | 63.621.116,07 zł |
| 3) przychody to kwota | 9.880.000,00 zł |
| 4) rozchody to kwota | 400.000,00 zł |
| 5) deficyt to kwota | 9.480.000,00 zł |

sporządziła MS