

Projekt

z dnia 23 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LX/543/2024
RADY GMINY WALIM**

z dnia 27 lutego 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.1634 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/505/2023 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 8 do uchwały nr LVIII/505/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy 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 | 56.497.492,87 zł |
| - Planowane wydatki budżetu | 65.977.492,87 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 LX/543 /2024

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 203,00 | 27 667,00 | 28 870,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 203,00 | 1 203,00 | 2 406,00 |
| | | 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 | 1 203,00 | 1 203,00 | 2 406,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 26 464,00 | 26 464,00 |
| | | 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 | 26 464,00 | 26 464,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 260 147,00 | 1 190 361,30 | 10 450 508,30 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 760 169,00 | 872 826,00 | 6 632 995,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 760 169,00 | 872 826,00 | 6 632 995,00 |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 311 614,00 | 311 614,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 311 614,00 | 311 614,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 506 060,00 | 5 921,30 | 511 981,30 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 506 060,00 | 5 921,30 | 511 981,30 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 904 524,51 | 10 940,00 | 6 915 464,51 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 34 524,51 | 10 940,00 | 45 464,51 |
| | | 2053 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 0,00 | 10 940,00 | 10 940,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 105 717,00 | 7 900,00 | 5 113 617,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 24 400,00 | 7 900,00 | 32 300,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 400,00 | 7 900,00 | 32 300,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13 830,00 | 10 008,50 | 23 838,50 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 13 830,00 | 10 008,50 | 23 838,50 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 13 830,00 | 10 008,50 | 23 838,50 |
| 855 | | | Rodzina | 3 444 600,00 | -100,00 | 3 444 500,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 54 600,00 | -100,00 | 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 | 54 600,00 | -100,00 | 54 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 184 598,00 | 1 109 600,00 | 3 294 198,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 1 109 600,00 | 1 109 600,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 109 600,00 | 1 109 600,00 |
| Razem: | | | | 54 141 116,07 | 2 356 376,80 | 56 497 492,87 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 197 878,00 | -1 520,00 | 5 196 358,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 647 338,00 | -1 520,00 | 4 645 818,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 000,00 | -2 221,00 | 85 779,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 203,00 | 27 667,00 | 28 870,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 203,00 | 1 203,00 | 2 406,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177,00 | 136,00 | 313,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 026,00 | 787,00 | 1 813,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 26 464,00 | 26 464,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 226,38 | 1 226,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 153,17 | 153,17 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 130,00 | 7 130,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 554,45 | 7 554,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 122 872,90 | 921,30 | 1 123 794,20 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 921,30 | 921,30 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 770,00 | 770,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 151,30 | 151,30 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 539 749,51 | 887 500,00 | 17 427 249,51 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 046 350,51 | 550 940,00 | 6 597 290,51 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 245 110,00 | 61 300,00 | 306 410,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 684 720,00 | 33 700,00 | 718 420,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 480,00 | 3 500,00 | 54 980,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 721 580,00 | 40 500,00 | 762 080,00 |
| | 4113 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 733,00 | 733,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 86 874,00 | 4 200,00 | 91 074,00 |
| | 4123 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 104,00 | 104,00 |
| | 4213 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4223 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4303 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 840,00 | 4 840,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 034 830,00 | 396 800,00 | 3 431 630,00 |
| | 4793 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 4 263,00 | 4 263,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 929 560,00 | 137 000,00 | 1 066 560,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 120,00 | 9 200,00 | 44 320,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 370,00 | 18 000,00 | 134 370,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 584,00 | 2 000,00 | 18 584,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 514 070,00 | 107 800,00 | 621 870,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 3 046 471,00 | 6 560,00 | 3 053 031,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 560,00 | 1 560,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 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 | 153 800,00 | 37 000,00 | 190 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 210,00 | 4 900,00 | 27 110,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 370,00 | 600,00 | 2 970,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 97 420,00 | 31 500,00 | 128 920,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 566 980,00 | 156 000,00 | 722 980,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 410,00 | 19 700,00 | 101 110,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 660,00 | 2 600,00 | 12 260,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 475 910,00 | 133 700,00 | 609 610,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 313 368,00 | 7 900,00 | 10 321 268,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 49 400,00 | 7 900,00 | 57 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 49 400,00 | 7 900,00 | 57 300,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 850,00 | 2 397,50 | 23 247,50 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 4 150,00 | 2 397,50 | 6 547,50 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 4 150,00 | 2 397,50 | 6 547,50 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 3 802 110,00 | 7 511,00 | 3 809 621,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 54 600,00 | -100,00 | 54 500,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 54 600,00 | -100,00 | 54 500,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 9 680,00 | 7 611,00 | 17 291,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 9 420,00 | 7 394,00 | 16 814,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 32,00 | 38,00 | 70,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 190,00 | 150,00 | 340,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 38,00 | 29,00 | 67,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 446 053,82 | 1 387 000,00 | 4 833 053,82 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 158 598,00 | 0,00 | 2 158 598,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 613 032,00 | 68 206,93 | 681 238,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 415 166,00 | -68 206,93 | 1 346 959,07 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 540 463,91 | 1 387 000,00 | 1 927 463,91 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 277 400,00 | 277 400,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 109 600,00 | 1 109 600,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 511 260,00 | 37 000,00 | 548 260,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 421 260,00 | 37 000,00 | 458 260,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| Razem: | | | | 63 621 116,07 | 2 356 376,80 | 65 977 492,87 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 44 500,00 | 1 387 000,00 | 1 431 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 1 387 000,00 | 1 387 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 277 400,00 | 277 400,00 |
| | | | Wymiana opraw oświetlenia w Gminie Walim na energooszczędne | 0,00 | 277 400,00 | 277 400,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 109 600,00 | 1 109 600,00 |
| | | | Wymiana opraw oświetlenia w Gminie Walim na energooszczędne | 0,00 | 1 109 600,00 | 1 109 600,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| | | | Plac zabaw w Jugowicach- prace dodatkowe | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| Razem | | | | 32 894 000,00 | 1 424 000,00 | 34 318 000,00 |

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2024 | Rodzaj dotacji | Przeznaczenie dotacji |
|------------|----------|------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 31.600,00 | | |
| | 75095 | 2319 | Pozostała działalność | 31.600,00 | Celowa | Realizacja projektów w ramach aglomeracji |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1.560,00 | | |
| | 80113 | 2310 | | 1.560,00 | Celowa | Gmina Wałbrzych- dotacja na dofinansowanie przejazdu dzieci |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 681.238,93 | | |
| | 90002 | 2710 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 681.238,93 | Celowa | Gmina Wałbrzych dotacja na zagospodarowanie odpadów |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.615.507,44 | | |
| | 92114 | 2480 | Pozostałe instytucje kultury | 100.000,00 | Podmiotowa | Utrzymanie i działalność CKiT |
| | 92116 | 2480 | Biblioteki | 245.250,00 | Podmiotowa | Utrzymanie bibliotek |
| | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 46.257,44 | Podmiotowa | Ochrona zabytków- kościoły |
| | | 6257 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2.224.000,00 | Podmiotowa | Ochrona zabytków- kościoły |
| 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 | 3.409.906,37 | | |

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Krajowe Biuro Wyborcze nr DWB.3122.3.2024 z dnia 06 lutego 2024 r zwiększyć dochody na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych kwota **26.464,- zł**,
- pismo Krajowe Biuro Wyborcze nr DWB.3122.8.2024 z dnia 14 lutego 2024 r zwiększyć dochody na aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców kwota **1.203,- zł**;
- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07 lutego 2024 r. zwiększy dochody na subwencję oświatową kwota **872.826,- zł**,
- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07 lutego 2024 r. zwiększy dochody na subwencję rozwojową kwota **311.614,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.25.2024.KSz z dnia 16 lutego 2024 r zwiększyć dochody na pomoc w zakresie dożywiania kwota **7.900,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.19.2024.MJ z dnia 11 stycznia 2024 r zmniejszyć dochody na składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota **100,- zł**,
- zwiększyć dochody o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na wymianę oświetlenia kwota **1.109.600,- zł**,
- zwiększyć dochody na grant – realizacja działań integracyjnych „Kulturowa mozaika” kwota **10.940,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na PESELE i zdjęcia kwota **921,30 zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe kwota **5.000,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na posiłek dla uczniów z Ukrainy kwota **2.141,50,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy kwota **7.611,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na zasiłek stały dla uchodźców z Ukrainy kwota **256,- zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 2.348.576,80 zł

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Administracja publiczna:

1. Urząd Gminy:

- zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **2.221,- zł**,
- zwiększyć wydatki na pozostałe odsetki oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych kwota **701,- zł**,

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia kwota **1.203,- zł**,

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:

- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe kwota **26.464,- zł**,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Pozostała działalność- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki i inne pochodne związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **921,30 zł**,

- Oświata i wychowanie:

1. Szkoły podstawowe :

a) Szkoła Podstawowa w Walimiu:

- zwiększyć wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **10.940,- zł**, (projekt integracyjny Kulturowa Mozaika)

- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota

b) Szkoła Podstawowa w Jugowicach:

- zwiększyć wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **239.200,- zł**,

2. Oddziały przedszkolne:

a) Szkoła Podstawowa w Walimiu:

- zwiększyć wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **92.000,- zł**,

b) Szkoła Podstawowa w Jugowicach:

- zwiększyć wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **45.000,- zł**,

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych:

a) Szkoła Podstawowa w Walimiu:

- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **19.000,- zł**,

b) Szkoła Podstawowa w Jugowicach:

- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **18.000,- zł**,

4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych:

a) Szkoła Podstawowa w Walimiu:

- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **95.200,- zł**,

b) Szkoła Podstawowa w Jugowicach:

- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **60.800,- zł**,

5. Dowożenie uczniów do szkół:

a) Urząd Gminy:

- zwiększyć wydatki na dotację celową – dofinansowanie przejazdu dzieci kwota **1.560,- zł**,

- zwiększyć wydatki na zakup usług związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **5.000,- zł**,

- Pomoc społeczna:

1. Pomoc w zakresie dożywiania:

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **7.900,- zł**,

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Pozostała działalność:

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **2.141,50 zł**, (posiłek),

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **256,- zł**, (zasiłek stały),

- Rodzina:

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – zmniejszyć wydatki na ubezpieczenia zdrowotne kwota **100,- zł**,

2. Pozostała działalność - zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup usług, wynagrodzenia i składki i inne pochodne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **7.611,- zł**,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi:

wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększ

- zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na dotację celową kwota **68.206,93 zł**,

2. Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- zwiększyć wydatki na wymianę opraw oświetlenia w Gminie Walim na energooszczędne kwota **1.387.000,- zł**,

- Kultura fizyczna:

1. Obiekty sportowe:

- zwiększyć wydatki na plac zabaw w Jugowicach- prace dodatkowe kwota **37.000,- zł**,

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 2.348.576,80 zł.

Paragraf 3 to zmiany w planowanych zadaniach inwestycyjnych:

1. zwiększyć wydatki na wymianę opraw oświetlenia w Gminie Walim na energooszczędne kwota **1.387.000,- zł**,

2. zwiększyć wydatki na plac zabaw w Jugowicach- prace dodatkowe kwota **37.000,- zł**,

Paragraf 4 to zmiany w planowanych dotacjach:

1. zwiększyć dotację dla Gminy Wałbrzych na dofinansowanie przejazdu dzieci kwota **1.560,- zł**

2. zwiększyć dotację dla Gminy Wałbrzych na zagospodarowanie odpadów kwota **68.206,93 zł**,

Po dokonanych zmianach:

1) dochody to kwota **56.497.492,87 zł**

2) wydatki to kwota **65.977.492,87 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