

**Projekt**

z dnia 11 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LXI/548/2024  
RADY GMINY WALIM**

z dnia 15 marca 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 /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/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.** Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały nr LVIII/505/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. Przychody i rozchody, który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Dokonuje się zmiany w § 5 uchwały budżetowej nr LVIII/505/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r., który otrzymuje brzmienie: Ustala się roczny limit:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: **500.000,00 zł.**
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie: **6.000.000,00 zł.**

**§ 7.** Dokonuje się zmiany w § 15, pkt 2 uchwały budżetowej nr LVIII/505/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r., który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu i spłatę kredytów do łącznej kwoty **6.000.000,00 zł,**

**§ 8.** Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco:

- Planowane dochody budżetu	<b>57.165.520,87 zł</b>
- Planowane wydatki budżetu	<b>66.965.520,87 zł</b>
- Planowane przychody to kwota	<b>10.200.000,00 zł</b>
- Planowane rozchody to kwota	<b>400.000,00 zł</b>
- Planowany deficyt to kwota	<b>9.800.000,00 zł</b>

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Walim

**Zuzanna Bodurka**



**załącznik nr 1 do uchwały z dnia 15 marca 2024 projekt**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 450 508,30</b>	<b>613 130,00</b>	<b>11 063 638,30</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	511 981,30	613 130,00	1 125 111,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	511 981,30	613 130,00	1 125 111,30
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 838,50</b>	<b>54 898,00</b>	<b>78 736,50</b>
	85395		Pozostała działalność	23 838,50	54 898,00	78 736,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 838,50	54 898,00	78 736,50
<b>Razem:</b>				56 497 492,87	668 028,00	57 165 520,87



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 123 794,20</b>	<b>520 000,00</b>	<b>1 643 794,20</b>
	75419		Agencja wywiadu	390 000,00	-390 000,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	390 000,00	-390 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	921,30	910 000,00	910 921,30
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	910 000,00	910 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 427 249,51</b>	<b>413 130,00</b>	<b>17 840 379,51</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 597 290,51	108 230,00	6 705 520,51
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	49 580,00	74 580,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	10 000,00	13 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 350,00	5 350,00	10 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 500,00	9 300,00	26 800,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 190,00	-6 850,00	31 340,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 520,00	4 850,00	16 370,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00	6 000,00	11 400,00
	80104		Przedszkola	5 200 000,00	320 000,00	5 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 053 031,00	14 900,00	3 067 931,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 378,00	6 400,00	12 778,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 222,00	1 500,00	2 722,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	4 000,00



	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	364 480,00	-30 000,00	334 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 321 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 321 268,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 248 456,00	4 400,00	1 252 856,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 400,00	14 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 400,00	-4 400,00	130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 400,00	-4 400,00	130 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 247,50</b>	<b>14 980,00</b>	<b>38 227,50</b>
	85395		Pozostała działalność	6 547,50	14 980,00	21 527,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 547,50	14 980,00	21 527,50
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>48 400,00</b>
	85495		Pozostała działalność	0,00	13 400,00	13 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 400,00	13 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 809 621,00</b>	<b>26 518,00</b>	<b>3 836 139,00</b>
	85595		Pozostała działalność	17 291,00	26 518,00	43 809,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 814,00	25 728,00	42 542,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	75,00	145,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340,00	580,00	920,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,00	115,00	182,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 833 053,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4 833 053,82</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	-9 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	9 000,00	35 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>65 977 492,87</b>	<b>988 028,00</b>	<b>66 965 520,87</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 460 000,00	320 000,00	7 780 000,00
	80104		Przedszkola	5 000 000,00	320 000,00	5 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
			Budowa turbiny wiatrowej i montaż mrowicahagazynu energii na potrzeby przedszkola w Dzieńmorowicach	0,00	320 000,00	320 000,00
Razem				34 318 000,00	320 000,00	34 638 000,00



Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXI/548/2024  
Rady Gminy Walim  
z dnia 15 marca 2024 r.

### PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31.600,00</b>		
	75095	2319	Pozostała działalność	31.600,00	Celowa	Realizacja projektów w ramach aglomeracji
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.560,00</b>		
	80113	2310		1.560,00	Celowa	Gmina Wałbrzych- dotacja na dofinansowanie przejazdu dzieci
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>704.798,04</b>		
	90002	2710	Gospodarka odpadami komunalnymi	681.238,93	Celowa	Gmina Wałbrzych dotacja na zagospodarowanie odpadów
	90013	6610	Schroniska dla zwierząt	9.000,00	Celowa	Gmina Miasto Świdnica dotacja na budowę kontenerowej kwarantanny
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.615.507,44</b>		
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80.000,00</b>		
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	Celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
			<b>Razem</b>	<b>3.418.906,37</b>		



**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem</b>			<b>9.880.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3.500.000,00	2.500.000,00	6.000.000,00
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	6.380.000,00	-2.180.000,00	4.200.000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	992	400.000,00	0,00	400.000,00



## **Uzasadnienie**

### **Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:**

- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe kwota **93.130,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na posiłek dla uczniów z Ukrainy kwota **11.320,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy kwota **26.518,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na zasiłek stały dla uchodźców z Ukrainy kwota **3.660,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na stypendia socjalne dla uczniów z Ukrainy kwota **13.400,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie kwota **520.000,- zł**,

**Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 668.020,- zł**

### **Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:**

#### **- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

1. Agencja wywiadu - zmniejszyć wydatki na świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **390.000,- zł**, (pomyłka w rozdziałach)

2. Pozostała działalność-

- zwiększyć wydatki na świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **520.000,- zł**,
- zwiększyć wydatki na świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **390.000,- zł**,

#### **- Oświata i wychowanie:**

1. Szkoły podstawowe :

a) Szkoła Podstawowa w Walimiu:

- zwiększyć wydatki na zakup usług remontowych kwota **30.000,- zł**,
- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, a zwiększyć na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **19.580,- 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 **20.000,- zł**,

b) Szkoła Podstawowa w Jugowicach:

- 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 **58.230,- zł**,

2. Przedszkola:

a) Urząd Gminy:

- zwiększyć wydatki na budowę turbiny wiatrowej i magazyn energii na potrzeby przedszkola w Dzieńmorowicach kwota **320.000,- zł**,

3. Dowożenie uczniów do szkół:

a) Urząd Gminy:

- zwiększyć wydatki na zakup usług, wynagrodzenie bezosobowe, składki i inne pochodne oraz pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **14.900,- zł**,

4. Stołówki szkolne i przedszkolne:

- zmniejszyć wydatki na zakup usług remontowych kwota **30.000,- zł**

#### **- Pomoc społeczna:**

1. Ośrodki pomocy społecznej:



- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kwota **4.400,- zł**,

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **4.400,- zł**,

**- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

1. Pozostała działalność:

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **11.320 zł**,  
(posiłek),

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **3.660,- zł**,  
(zasiłek stały),

**- Edukacyjna opieka wychowawcza:**

1. Pozostała działalność:

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **13.400,- zł**,

**- Rodzina:**

1. Pozostała działalność - zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup towarów, zakup usług, wynagrodzenia oraz składki i inne pochodne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **26.518,- zł**,

**- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

1. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **9.000,- zł**,

2. Schroniska dla zwierząt:

- zwiększyć wydatki na dotację celową kwota **9.000,- zł**

**Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 988.028,- zł.**

**Paragraf 3 to zmiany w planowanych zadaniach inwestycyjnych:**

1. zwiększyć wydatki na budowę turbiny wiatrowej i magazyn energii na potrzeby przedszkola w Dzieńmorowicach kwota **320.000,- zł**,

**Paragraf 4 to zmiany w planowanych dotacjach:**

1. zwiększyć dotację dla Gminy Miasta Świdnica na budowę kontenerowej kwarantanny kwota **9.000,- zł**,

**Paragraf 5 to zmiany w przychodach:**

1. zwiększyć przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych kwota **2.500.000,- zł**,

2. zmniejszyć przychody o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota **2.180.000,- zł**,

Po dokonanych zmianach :

1) dochody to kwota **57.165.520,87 zł**

2) wydatki to kwota **66.965.520,87 zł**

3) przychody to kwota **10.200.000,00 zł**

4) rozchody to kwota **400.000,00 zł**

5) deficyt to kwota **9.800.000,00 zł**

sporządziła MS