

**Projekt**

z dnia 20 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR II/15/2024  
RADY GMINY WALIM**

z dnia 28 maja 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 2024 r. poz. 609/ 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/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 7 do uchwały nr LVIII/505/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. Plan wydzielonego rachunku dochodów, który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- Planowane dochody budżetu	<b>58.555.051,53 zł</b>
- Planowane wydatki budżetu	<b>68.355.051,53 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>9.800.00 ,00 zł</b>

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Walim

**Zuzanna Bodurka**

**Załącznik nr 1 do uchwały z 28 maja 2024 projekt**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 915 261,22</b>	<b>91 200,00</b>	<b>8 006 461,22</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 734 450,00	91 200,00	7 825 650,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	91 200,00	91 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 328 400,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 528 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 328 400,00	200 000,00	2 528 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	630 000,00	200 000,00	830 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>145 700,00</b>	<b>145 700,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	145 700,00	145 700,00
		2057	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	145 700,00	145 700,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 638 113,16</b>	<b>100 646,00</b>	<b>12 738 759,16</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 477 603,16	100 646,00	2 578 249,16
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	100 646,00	700 646,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 063 638,30</b>	<b>224 372,00</b>	<b>11 288 010,30</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 125 111,30	224 372,00	1 349 483,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 125 111,30	224 372,00	1 349 483,30
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 197 250,51</b>	<b>28 786,00</b>	<b>7 226 036,51</b>
	80101		Szkoły podstawowe	45 464,51	28 786,00	74 250,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 786,00	28 786,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 120 519,00</b>	<b>140 520,31</b>	<b>5 261 039,31</b>
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	140 520,31	144 932,31

		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	4 412,00	106 120,31	110 532,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 400,00	34 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>79 666,50</b>	<b>7 600,45</b>	<b>87 266,95</b>
	85395		Pozostała działalność	79 666,50	7 600,45	87 266,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 666,50	64,00	79 730,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 536,45	7 536,45
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	16 000,00	46 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	16 000,00	46 000,00

<b>Razem:</b>				57 600 226,77	954 824,76	58 555 051,53
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 286 311,22</b>	<b>252 327,00</b>	<b>14 538 638,22</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 148 500,00	247 327,00	13 395 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 168 500,00	247 327,00	6 415 827,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>163 173,00</b>	<b>163 173,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	163 173,00	163 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 846,00	6 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 159,00	1 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	168,00	168,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	4 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 400,04	56 400,04
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 599,96	3 599,96
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 600,05	84 600,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 399,95	5 399,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 196 358,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>5 264 358,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 645 818,00	68 000,00	4 713 818,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	48 000,00	148 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>85 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 645,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 544,00	0,00	67 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 554,45	236,24	7 790,69
		4220	Zakup środków żywności	500,00	282,20	782,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,14	-518,44	6 731,70
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 643 794,20</b>	<b>3 872,00</b>	<b>1 647 666,20</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	910 921,30	1 872,00	912 793,30

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	910 000,00	1 840,00	911 840,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>193 000,00</b>	<b>-48 000,00</b>	<b>145 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	193 000,00	-48 000,00	145 000,00
	4810	Rezerwy	193 000,00	-48 000,00	145 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 122 165,51</b>	<b>528 732,00</b>	<b>18 650 897,51</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 961 556,51	201 703,00	7 163 259,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 380,00	-135 602,00	713 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 374,00	-18 321,00	82 053,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 506,00	2 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	-3 056,00	92 444,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 580,00	65 000,00	139 580,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00	30 000,00	43 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 192,00	20 817,00	234 009,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 800,00	796 000,00	822 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 618 866,00	-796 000,00	2 822 866,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 340,00	43 000,00	74 340,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 370,00	162 423,00	178 793,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 400,00	5 600,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 336,00	28 336,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 066 560,00	4 223,00	1 070 783,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 156,00	4 223,00	33 379,00
	80104	Przedszkola	5 520 000,00	252 000,00	5 772 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	252 000,00	572 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 067 931,00	70 400,00	3 138 331,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	50 000,00	60 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 900,00	8 900,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 722,00	1 500,00	4 222,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	334 480,00	406,00	334 886,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	406,00	8 064,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 328 170,00</b>	<b>140 520,31</b>	<b>10 468 690,31</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 259 758,00	0,00	1 259 758,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 305,41	4 305,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 540,00	-3 597,74	834 942,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 200,00	-619,53	144 580,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	-88,14	11 911,86
	4300	Zakup usług pozostałych	82 655,00	-440,00	82 215,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	440,00	440,00
	85295	Pozostała działalność	7 621 412,00	140 520,31	7 761 932,31
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	104 039,51	129 039,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,50	120,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 660,00	24 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	11 000,30	15 412,30
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>39 157,50</b>	<b>7 600,45</b>	<b>46 757,95</b>
	85395	Pozostała działalność	22 457,50	7 600,45	30 057,95
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 388,68	7 388,68
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 427,50	64,00	22 491,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117,77	117,77
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 400,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>64 400,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	16 000,00	46 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	16 000,00	46 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 833 053,82</b>	<b>-177 400,00</b>	<b>4 655 653,82</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 927 463,91	-177 400,00	1 750 063,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 400,00	-177 400,00	100 000,00
<b>Razem:</b>			<b>67 400 226,77</b>	<b>954 824,76</b>	<b>68 355 051,53</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 023 500,00</b>	<b>247 327,00</b>	<b>13 270 827,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 913 500,00	247 327,00	13 160 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 168 500,00	247 327,00	6 415 827,00
			Droga dojazdowa do gruntów rolnych Niedźwiedzica	0,00	200 000,00	200 000,00
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej-Wałbrzych, Boguszów Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina Zdrój, Mieroszów, SzczawnoZdrój, Stare Bogaczewice, Walim, Świebodzice	0,00	7 327,00	7 327,00
			Utwardzenie drogi Kolejowa Zagórze Śląskie II etap	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 780 000,00</b>	<b>280 336,00</b>	<b>8 060 336,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	160 000,00	28 336,00	188 336,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 336,00	28 336,00
			Wiata edukacyjna	0,00	28 336,00	28 336,00
	80104		Przedszkola	5 320 000,00	252 000,00	5 572 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	252 000,00	572 000,00
			Budowa przedszkola Dziećmorowice - nadzór	0,00	82 000,00	82 000,00
			Budowa przedszkola Dziećmorowice - prace dodatkowe	0,00	170 000,00	170 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 431 500,00</b>	<b>- 177 400,00</b>	<b>1 254 100,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 387 000,00	- 177 400,00	1 209 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 400,00	- 177 400,00	100 000,00
			Wymiana opraw oświetlenia w Gminie Walim na energooszczędne	277 400,00	- 177 400,00	100 000,00
<b>Razem</b>				<b>34 638 000,00</b>	<b>440 263,00</b>	<b>35 078 263,00</b>

**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>754</b>			<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>2.000,00</b>		
	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.000,00	celowa	Komenda Miejska Policji- dotacja na fundusz celowy
<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>690.238,93</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>3.420.906,37</b>		



**Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody			Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku	
			ogółem	w tym: spadki, zapisy, darowizny	usługi			inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I	Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych							
	z tego:							
	Stołówka Szkolna	0,00	194.000,00		194.000,00		194.000,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Walimiu	0,00	7.500,00	7.500,00			7.500,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>194.000,00</b>		<b>201.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.61.2024.MJ z dnia 21 marca 2024 r i nr FB-BP.3111.113.2024.MJ z dnia 26 kwietnia 2024 r zwiększyć dochody na wypłatę dodatków osłonowych kwota **106.120,31 zł**,

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r zwiększyć dochody na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów kwota **16.000,- zł**,

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.132.2024.MJ z dnia 15 maja 2024 r zwiększyć dochody na dofinansowanie usług opiekuńczych kwota **34.400,- zł**

- zwiększyć dochody na refundację podatku VAT kwota **7.536,45 zł**,

- zwiększyć dochody na projekt Cyberbezpieczny Samorząd kwota **145.700,- zł**

- zwiększyć dochody o dotację na drogę dojazdową w Niedźwiedzicy kwota **91.200,- zł**

- zwiększyć dochody na projekt „Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat” kwota **28.786,- zł**

- zwiększyć dochody z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności kwota **200.000,- zł**,

- zwiększyć dochody z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota **100.646,- zł**,

- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe kwota **222.500,- zł**,

- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na zasiłek stały dla uchodźców z Ukrainy kwota **64,- zł**,

- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie kwota **1.872,- zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę **954.824,76 zł**

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

### - Transport i łączność:

1. Drogi publiczne gminne:

- zwiększyć wydatki na drogę dojazdową do gruntów rolnych Niedźwiedzica kwota **200.000,- zł**,

- zwiększyć wydatki na utwardzenie drogi Kolejowa Zagórze Śląskie II etap kwota **40.000,- zł**,

- zwiększyć wydatki na rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej kwota **7.327,- zł**,

2. Pozostała działalność:

- zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **5.000,- zł**

### - Informatyka:

- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy kwota **8.173,- zł**,

- zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **65.000,- zł**,

- zwiększyć wydatki na Cyberbezpieczny samorząd – modernizacja serwera kwota **90.000,- zł**,

### - Administracja publiczna:

1. Urzędy gmin:

- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i odpis na ZFŚS kwota **68.000,- zł**,

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

1. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych , a zwiększyć na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności kwota **518,44 zł**,

### - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Komendy wojewódzkie Policji- zwiększyć wydatki o dotacje na fundusz celowy kwota **2.000,- zł**,
2. Pozostała działalność-  
- zwiększyć wydatki na świadczenia i pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **1.872,- zł**,

**- Różne rozliczenia:**

1. Rozwiązać rezerwę celową kwota **48.000,- zł**

**- Oświata i wychowanie:**

1. Szkoły podstawowe :

a) Szkoła Podstawowa w Walimiu:

- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenia osobowe nauczycieli **593.702,- zł**,

- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i składki i inne pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **593.702,- 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 **106.500,- zł**,

- zwiększyć wydatki na wiatę edukacyjną oraz zakup materiałów i wyposażenia kwota **28.786,- zł**, („Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat”)

- zwiększyć wydatki na odpis na ZFŚS kwota **9.741,- zł**,

b) Szkoła Podstawowa w Jugowicach:

- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenia osobowe nauczycieli **356.221,- zł**,

- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i składki i inne pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **356.221,- zł**,

- zwiększyć wydatki na zakup towarów, zakup usług, wynagrodzenia i uposażenia oraz pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **45.000,- zł**,

- zwiększyć wydatki na odpis na ZFŚS kwota **11.076,- zł**,

- zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia , a zwiększyć na wpłaty na PFRON i pozostałe odsetki kwota **3.506, zł**

c) Urząd gminy:

- zwiększyć wydatki na pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **600,- zł**,

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

a) Szkoła Podstawowa Walim:

- zwiększyć wydatki na odpis na ZFŚS kwota **1.791,- zł**,

b) Szkoła Podstawowa w Jugowicach:

- zwiększyć wydatki na odpis na ZFŚS kwota **2.432,- zł**,

2. Przedszkola:

a) Urząd Gminy:

- zwiększyć wydatki na budowę przedszkola Dziećmorowice – nadzór kwota **82.000,- zł**,

- zwiększyć wydatki na budowę przedszkola Dziećmorowice – prace dodatkowe kwota **170.000,- 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 **70.400,- zł**,

4. Stołówki szkolne i przedszkolne:

- zwiększyć wydatki na odpis na ZFŚS kwota **406,- zł**

5. Pozostała działalność:

1. Urząd Gminy:

- zmniejszyć wydatki na odpis na ZFŚS – emeryci kwota **58.650,- zł**,

2. Szkoła Podstawowa Walim:

- zwiększyć wydatki na odpis na ZFŚS – emeryci kwota **37.090,- zł**

3. Szkoła Podstawowa w Jugowicach:

- zwiększyć wydatki na odpis na ZFŚS – emeryci kwota **21.560,- zł**,

**- Pomoc społeczna:**

1. Ośrodki pomocy społecznej:

- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup usług pozostałych, a zwiększyć na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz pozostałe odsetki **4.745,41 zł**,

2. Pozostała działalność:

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **106.120,31 zł**, ( dodatki osłonowe)

- zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **34.400,- zł**

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

1. Pozostała działalność:

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **7.536,45 zł**, (refundację podatku VAT)

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **64,- zł**, ( zasiłek stały),

**- Edukacyjna opieka wychowawcza:**

1. Pozostała działalność:

- zwiększyć wydatki na stypendia dla uczniów kwota **16.000,- zł**,

**- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

1. Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- zmniejszyć wydatki na wymianę opraw oświetlenia w Gminie Walim na energooszczędne kwota **177.400,- zł**

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę **954.824,76 zł**.

Paragraf 3 to zmiany w planowanych zadaniach inwestycyjnych:

1. zwiększyć wydatki na drogę dojazdową do gruntów rolnych Niedźwiedzica kwota **200.000,- zł**,

2. zwiększyć wydatki na utwardzenie drogi Kolejowa Zagórze Śląskie II etap kwota **40.000,- zł**,

3. zwiększyć wydatki na rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej kwota **7.327,- zł**,

4. zwiększyć wydatki na Cyberbezpieczny samorząd – modernizacja serwera kwota **90.000,- zł**,

5. zwiększyć wydatki na wiatę edukacyjną kwota **28.336,- zł**,

6. zwiększyć wydatki na budowę przedszkola Dziećmorowice – nadzór kwota **82.000,- zł**,

7. zwiększyć wydatki na budowę przedszkola Dziećmorowice – prace dodatkowe kwota **170.000,- zł**,
8. zmniejszyć wydatki na wymianę opraw oświetlenia w Gminie Walim na energooszczędne kwota **177.400,- zł**

Paragraf 4 to zmiany w planowanych dotacjach:

1. zwiększyć wydatki o dotacje na fundusz celowy kwota **2.000,- zł**,

Paragraf 5 to zmiany wydzielonego rachunku dochodów:

1. zwiększyć dochody i wydatki kwota **2.500,- zł**,

Po dokonanych zmianach :

1) dochody to kwota	<b>58.555.051,53 zł</b>
2) wydatki to kwota	<b>68.355.051,63 zł</b>
3) przychody to kwota	<b>10.200.000,00 zł</b>
4) rozchody to kwota	<b>400.000,00 zł</b>
5) deficyt to kwota	<b>9.800.000,00 zł</b>

sporządziła MS