

Projekt

z dnia 14 czerwca 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III/27/2024
RADY GMINY WALIM**

z dnia 17 czerwca 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 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/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 3 do uchwały nr LVIII/505/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r Przychody i rozchody który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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: **7.500.000,00 zł.**

§ 8. 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 **7.500.000,00 zł,**

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

- Planowane dochody budżetu	58.649.658,56 zł
- Planowane wydatki budżetu	69.949.658,56 zł
- Planowane przychody to kwota	11.700.000.00 zł
- Planowane rozchody to kwota	400.000,00 zł
- Planowany deficyt to kwota	11.300.000,00 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

załącznik nr 1 do uchwały nr III/27/2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 288 358,87	2 382,46	11 290 741,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 349 831,87	2 382,46	1 352 214,33
		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	2 382,46	2 382,46
801			Oświata i wychowanie	7 226 036,51	8 000,00	7 234 036,51
	80101		Szkoły podstawowe	74 250,51	8 000,00	82 250,51
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 786,00	36 786,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 786,00	-28 786,00	0,00
Razem:				58 639 276,10	10 382,46	58 649 658,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 600 343,22	657 938,46	15 258 281,68
	60016		Drogi publiczne gminne	13 395 827,00	40 000,00	13 435 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 415 827,00	40 000,00	6 455 827,00
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	100 000,00	617 938,46	717 938,46
		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	100 000,00	510 834,67	610 834,67
		4560	Odsetki od 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	107 103,79	107 103,79
801			Oświata i wychowanie	18 650 897,51	738 444,00	19 389 341,51
	80101		Szkoły podstawowe	7 163 259,51	410 064,00	7 573 323,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 778,00	18 600,00	732 378,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	-272,72	1 317,28
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	-76,16	153,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 444,00	8 000,00	100 444,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,17	360,17
		4301	Zakup usług pozostałych	23 524,51	5,60	23 530,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 009,00	88 500,00	322 509,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 822 866,00	201 964,00	3 024 830,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 680,00	-16,89	7 663,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	93 000,00	253 000,00
	80104		Przedszkola	5 772 000,00	328 380,00	6 100 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 280,00	41 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 200,00	26 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 800,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128 600,00	128 600,00
		4260	Zakup energii	0,00	17 500,00	17 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	111 000,00	111 000,00
851			Ochrona zdrowia	175 000,00	0,00	175 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	0,00	165 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	-2 000,00	30 400,00
852			Pomoc społeczna	10 468 690,31	114 000,00	10 582 690,31
	85295		Pozostała działalność	7 761 932,31	114 000,00	7 875 932,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 000,00	114 000,00	3 206 000,00
Razem:				68 439 276,10	1 510 382,46	69 949 658,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 270 827,00	40 000,00	13 310 827,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 160 827,00	40 000,00	13 200 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 415 827,00	40 000,00	6 455 827,00
			Utwardzenie drogi Kolejowa Zagórze Śląskie II etap	40 000,00	40 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 060 336,00	93 000,00	8 153 336,00
	80101		Szkoły podstawowe	188 336,00	93 000,00	281 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	93 000,00	253 000,00
			Hudranty wewnętrzne Szkoła Podstawowa Jugowice	160 000,00	93 000,00	253 000,00
852			Pomoc społeczna	7 592 000,00	114 000,00	7 706 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 592 000,00	114 000,00	7 706 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 000,00	114 000,00	3 206 000,00
			Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 prace dodatkowe	0,00	114 000,00	114 000,00
Razem				35 088 263,00	247 000,00	35 335 263,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			10.200.000,00	1.500.000,00	11.700.000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6.000.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	4.200.000,00		4.200.000,00
Rozchody ogółem			400.000,00	0,00	400.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	992	400.000,00	0,00	400.000,00

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
754			Komendy Wojewódzkie Policji	2.000,00		
	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.000,00	celowa	Komenda Miejska Policji- dotacja na fundusz celowy
801			Oświata i wychowanie	1.560,00		
	80113	2310		1.560,00	Celowa	Gmina Wałbrzych- dotacja na dofinansowanie przejazdu dzieci
851			Ochrona zdrowia	2.000,00		
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.000,00	Celowa	Dotacja dla OSP Zagórze Śląskie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690.238,93		
	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
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	3.422.906,37		

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 do projektu 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	Olszyniec	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. Budowa muru oporowego na działce nr 95/3 3. Ustawienie tablic krajoznawczych 4. Koszenie przy parkingach i miejscach dużego ruchu turystycznego	900/90095/4210 900/90095/6050 900/90095/4300 900/90095/4300	4.000,- 9.000,- 2.956,14	10.000,00
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	115.606,09		115.606,09
		90095/4270	59.779,68		59.779,68
		90095/4300	20.106,14		20.106,14
		90095/6050		54.500,00	54.500,00
	900	90095	195.491,91	54.500,00	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.3111.170.2024.KK z dnia 06 czerwca 2024 r zwiększyć dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota **2.382,46 zł**.

- zwiększyć dochody o grant Przestrzenie Dobrostanu kwota **8.000,- zł**,

- zmiana paragrafu – zmniejszyć dochody w rozdziale 80101 § 0970 wpływy z różnych dochodów, a zwiększyć § 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej kwota **28.786,- zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 10.382,46 zł

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Transport i łączność:

1. Drogi publiczne gminne – zwiększyć wydatki na utwardzenie drogi Kolejowa z Zagórzcu Śląskim II etap kwota **40.000,- zł**,

2. Zadania z zakresu telekomunikacji- zwiększyć wydatki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz na odsetki kwota **617.938,46 zł**,

- Oświata i wychowanie:

1. Szkoły podstawowe :

a) Szkoła Podstawowa w Walimiu:

- zwiększyć wydatki na odpis na ZFŚS oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **161.639,- zł**,

- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a zwiększyć na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **365,77 zł**, (Erasmus+),

b) Szkoła Podstawowa w Jugowicach:

- zwiększyć wydatki na odpis na ZFŚS, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **147.425,- zł**,

- zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **8.000,- zł** (Przestrzenie Dobrostanu)

c) Urząd Gminy:

- zwiększyć wydatki na hydranty wewnętrzne Szkoła Podstawowa Jugowice kwota **93.000,- zł**

2. Przedszkola:

a) Szkoła Podstawowa Jugowice:

- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **328.380,- zł**,

(Przedszkole w Dzieńmorowicach)

- Ochrona zdrowia:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na dotację celową kwota **2.000,- zł**,

- Pomoc społeczna:

1. Pozostała działalność:

- zwiększyć wydatki na przebudowę budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 prace dodatkowe kwota **114.000,- zł**,

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 1.510.382,46,- zł.

Paragraf 3 to zmiany w planowanych zadaniach inwestycyjnych:

1. zwiększyć wydatki na utwardzenie drogi Kolejowa z Zagórzem Śląskim II etap kwota **40.000,- zł**,
2. zwiększyć wydatki na hydranty wewnętrzne Szkoła Podstawowa Jugowice kwota **93.000,- zł**
3. zwiększyć wydatki na przebudowę budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 prace dodatkowe kwota **114.000,- zł**,

Paragraf 4 to zmiany w przychodach:

1. zwiększyć przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych kwota **1.500.000,- zł**,

Paragraf 5 to zmiany w planowanych dotacjach:

1. zwiększyć dotacje celowe dla OSP Zagórze Śląskie kwota **2.000,- zł**.

Paragraf 6 to zmiany w Funduszu Soleckim

1. Sołectwo Michałkowa – zmiana nazwy zadania Kontynuacja zagospodarowania terenu dz. nr 172 na Kontynuacja do projektu.

Po dokonanych zmianach:

1) dochody to kwota	58.649.658,56 zł
2) wydatki to kwota	69.949.658,56 zł
3) przychody to kwota	11.700.000,00 zł
4) rozchody to kwota	400.000,00 zł
5) deficyt to kwota	11.300.000,00 zł

sporządziła MS