

**Projekt**

z dnia 5 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR IV/38/2024  
RADY GMINY WALIM**

z dnia 6 sierpnia 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 ze 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 ze 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. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco:

- Planowane dochody budżetu	<b>59.405.142,61 zł</b>
- Planowane wydatki budżetu	<b>70.705.142,61 zł</b>
- Planowane przychody to kwota	<b>11.700.000,00 zł</b>
- Planowane rozchody to kwota	<b>400.000,00 zł</b>
- Planowany deficyt to kwota	<b>11.300.000,00 zł</b>

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Walim

**Zuzanna Bodurka**

**Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/38/2024 z dnia 6 sierpnia 2024 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 008 166,22</b>	<b>-1 053,41</b>	<b>8 007 112,81</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	122 516,22	-1 053,41	121 462,81
		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	4 445,82	-1 053,41	3 392,41
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 434,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>29 434,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 434,00	3 000,00	29 434,00
		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	26 434,00	3 000,00	29 434,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 290 936,03</b>	<b>706 451,85</b>	<b>11 997 387,88</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 352 409,03	706 451,85	2 058 860,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 350 026,57	650 000,00	2 000 026,57
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	56 451,85	56 451,85
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 267 039,31</b>	<b>16 702,18</b>	<b>5 283 741,49</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 636 107,00	4 974,00	4 641 081,00
		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	14 007,00	4 974,00	18 981,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 300,00	1 615,00	33 915,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 300,00	1 615,00	33 915,00
	85295		Pozostała działalność	144 932,31	10 113,18	155 045,49
		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	110 532,31	10 113,18	120 645,49
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>88 600,11</b>	<b>3 868,89</b>	<b>92 469,00</b>
	85395		Pozostała działalność	88 600,11	3 868,89	92 469,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 063,66	2 390,91	83 454,57
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 536,45	1 477,98	9 014,43
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00	-30 000,00	16 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	-30 000,00	16 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 444 500,00</b>	<b>198,00</b>	<b>3 444 698,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	198,00	198,00
	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	198,00	198,00
<b>Razem:</b>			<b>58 705 975,10</b>	<b>699 167,51</b>	<b>59 405 142,61</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 258 281,68</b>	<b>-1 053,41</b>	<b>15 257 228,27</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	989 516,22	-1 053,41	988 462,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,75	8,22	347,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,57	0,78	50,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 012,72	42,66	2 055,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 043,78	-1 105,07	938,71
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 178 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 188 500,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 090 500,00	-40 000,00	2 050 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	-40 000,00	240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00	50 000,00	138 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 265 529,00</b>	<b>41 513,85</b>	<b>5 307 042,85</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 540,00	0,00	108 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	0,00	85 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 400,00	11 000,00	229 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 714 989,00	30 513,85	4 745 502,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	26 513,85	174 513,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	4 000,00	6 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>106 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 645,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 598,00	0,00	37 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,73	20,84	144,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-20,84	8 479,16
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 648 209,47</b>	<b>650 000,00</b>	<b>2 298 209,47</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	732 872,90	0,00	732 872,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	913 336,57	650 000,00	1 563 336,57

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	911 840,00	650 000,00	1 561 840,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>145 000,00</b>	<b>-62 000,00</b>	<b>83 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	-62 000,00	83 000,00
		4810	Rezerwy	145 000,00	-62 000,00	83 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 438 130,19</b>	<b>49 938,00</b>	<b>19 488 068,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 573 323,51	39 440,00	7 612 763,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 509,00	-10 498,00	312 011,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	49 938,00	302 938,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 070 783,00	8 893,00	1 079 676,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 379,00	8 893,00	42 272,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	334 886,00	1 605,00	336 491,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 064,00	1 605,00	9 669,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 588 690,31</b>	<b>16 702,18</b>	<b>10 605 392,49</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 259 758,00	4 974,00	1 264 732,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 800,00	4 900,00	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 052,00	24,00	15 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 215,00	50,00	82 265,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 300,00	1 615,00	58 915,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 300,00	1 615,00	58 915,00
	85295		Pozostała działalność	7 875 932,31	10 113,18	7 886 045,49
		3110	Świadczenia społeczne	129 039,51	9 914,89	138 954,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	150,00	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,50	25,80	146,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 660,00	22,49	24 682,49
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 091,11</b>	<b>3 555,82</b>	<b>51 646,93</b>
	85395		Pozostała działalność	31 391,11	3 555,82	34 946,93
		3110	Świadczenia społeczne	7 388,68	1 449,00	8 837,68
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 824,66	2 065,84	25 890,50
		4300	Zakup usług pozostałych	117,77	28,98	146,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	2,00	12,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	10,00	30,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 836 139,00</b>	<b>511,07</b>	<b>3 836 650,07</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	198,00	198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	43 809,00	313,07	44 122,07
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 542,00	313,07	42 855,07
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>548 260,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>538 260,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				70 005 975,10	699 167,51	70 705 142,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 310 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 310 827,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 200 827,00	0,00	13 200 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 455 827,00	0,00	6 455 827,00
			Droga dojazdowa do gruntów rolnych Niedźwiedzica	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji w Niedźwiedzicy	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 153 336,00</b>	<b>49 938,00</b>	<b>8 203 274,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	281 336,00	49 938,00	331 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	49 938,00	302 938,00
			Dostosowanie i poprawa warunków ppoż w budynku PSZP w Jugowicach	0,00	253 000,00	253 000,00
			Hudranty wewnętrzne Szkoła Podstawowa Jugowice	253 000,00	- 253 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej remontu i rozbudowy PSP w Jugowicach	0,00	49 938,00	49 938,00
<b>Razem</b>				<b>35 335 263,00</b>	<b>49 938,00</b>	<b>35 385 201,00</b>

## Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.206.2024.KK z dnia 26 czerwca 2024 r zwiększyć dochody na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych kwota **10.113,18 zł**,

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.213.2024.AB z dnia 27 czerwca 2024 r zwiększyć dochody na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu” kwota **1.615,- zł**,

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.232.2024.GF z dnia 10 lipca 2024 r zwiększyć dochody na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu kwota **4.974,- zł**,

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.238.2024.GF z dnia 18 lipca 2024 r zwiększyć dochody na Kartę Dużej Rodziny kwota **198,- zł**,

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.250.2024.GF z dnia 26 lipca 2024 r zwiększyć dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota **3.000,- zł**,

- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na 300+ kwota **612,- zł**,

- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na inne zadania jst z pomocy społecznej kwota **1.465,84 zł**,

- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne kwota **313,07 zł**,

- zwiększyć dochody na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych kwota **1.477,98 zł**,

- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie kwota **650.000,- zł**,

- zwiększyć dochody o środki z niewykorzystanych w terminie wydatków inwestycyjnych , które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota **56.451,85 zł**,

- zmniejszyć dochody na transport na wybory do Parlamentu kwota **1.053,41 zł**,

- zmniejszyć dochody na pomoc materialną dla uczniów kwota **30.000,- zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę **699.167,51 zł**

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

### - Transport i łączność:

1. Lokalny transport zbiorowy:

- zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **1.105,07 zł**,

- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenia bezosobowe kwota **51,66 zł**,

### - Gospodarka mieszkaniowa:

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej- zmniejszyć wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe kwota **40.000,- zł**,

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększyć wydatki na zakup usług remontowych kwota **50.000,- zł**,

### - Administracja publiczna:

1. Urzędy wojewódzkie- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenie osobowe własne, a zwiększyć na wynagrodzenia osobowe zlecone kwota **3.000,- zł**,

2. Rady gmin – zwiększyć wydatki na szkolenia pracowników kwota **11.000,- zł**

3. Urząd Gminy- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług zdrowotnych kwota **30.513,85 zł**,

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

1. Wybory do Parlamentu Europejskiego – zmniejszyć wydatki na fundusz pracy, a zwiększyć na wynagrodzenia bezosobowe kwota **20,84 zł**,

### - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Ochotnicze straże pożarne – zmniejszyć wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, a zwiększyć na zakup usług pozostałych kwota **5.000,- zł**,

2. Pozostała działalność – zwiększyć wydatki na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy kwota **650.000,- zł**,

**- Różne rozliczenia:**

1. Rozwiązać rezerwę ogólną kwota **62.000,- zł**

**- Oświata i wychowanie:**

1. Szkoły podstawowe :

a) Szkoła Podstawowa w Walimiu:

- zmniejszyć wydatki na odpis na ZFŚS kwota **9.326,- zł**,

b) Szkoła Podstawowa w Jugowicach:

- zmniejszyć wydatki na odpis na ZFŚS kwota **1.172,- zł**,

c) Urząd Gminy:

- zwiększyć wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej remontu i rozbudowy PSP w Jugowicach kwota **49.938,- zł**

2. Oddziały przedszkolne:

a) Szkoła Podstawowa w Walimiu:

- zwiększyć wydatki na odpis na ZFŚS kwota **7.721,- zł**,

b) Szkoła Podstawowa w Jugowicach:

- zwiększyć wydatki na odpis na ZFŚS kwota **1.172,- zł**,

3. Stołówki szkolne:

a) Szkoła Podstawowa w Walimiu:

- zwiększyć wydatki na odpis na ZFŚS kwota **1.605,- zł**,

**- Pomoc społeczna:**

1. Ośrodki pomocy społecznej- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych kwota **4.974,- zł**,

2. Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **1.615,- zł**,

3. Pozostała działalność- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i zakup materiałów i wyposażenia kwota **10.113,18 zł**,

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

1. Pozostała działalność:

a) zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych kwota **1.477,98 zł**, ( refundacja VAT)

b) zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **1.465,84 zł**, ( zasiłek stały)

c) zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup towarów i zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **612,- zł**, ( 300+)

**-Rodzina:**

1. Karta Dużej Rodziny – zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota **198,- zł**,

2. Pozostała działalność- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **313,07 zł**, ( świadczenia rodzinne )

**- Kultura fizyczna:**

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **10.000,- zł.**

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę **699.167,51 zł.**

Paragraf 3 to zmiany w planowanych zadaniach inwestycyjnych:

1. zwiększyć wydatki na Wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej remontu i rozbudowy PSP w Jugowicach kwota **49.938,- zł,**

2. zmiana nawy zadania z ” Hydranty wewnętrzne Szkoła Podstawowa Jugowice” na „Dostosowanie i poprawa warunków ppoż w budynku PSZP w Jugowicach „, kwota **250.000,- zł**

3. zmiana nazwy zadania z „ Droga dojazdowa do gruntów rolnych Niedźwiedzica” na Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji w Niedźwiedzicy” kwota **200.000,-zł**

Po dokonanych zmianach :

1)dochody to kwota **59.405.142,61 zł**

2)wydatki to kwota **70.705.142,61 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