

Projekt

z dnia 30 lipca 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	59.405.142,61 zł
- Planowane wydatki budżetu	70.705.142,61 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

§ 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
600			Transport i łączność	8 008 166,22	-1 053,41	8 007 112,81
	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
750			Administracja publiczna	26 434,00	3 000,00	29 434,00
	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
758			Różne rozliczenia	11 290 936,03	706 451,85	11 997 387,88
	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
852			Pomoc społeczna	5 267 039,31	16 702,18	5 283 741,49
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 600,11	3 868,89	92 469,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	-30 000,00	16 000,00
	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
855		Rodzina	3 444 500,00	198,00	3 444 698,00
	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
Razem:			58 705 975,10	699 167,51	59 405 142,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 258 281,68	-1 053,41	15 257 228,27
	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
750			Administracja publiczna	5 265 529,00	41 513,85	5 307 042,85
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 645,00	0,00	106 645,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 648 209,47	650 000,00	2 298 209,47
	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
758			Różne rozliczenia	145 000,00	-62 000,00	83 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	19 438 130,19	49 938,00	19 488 068,19
	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
852		Pomoc społeczna	10 588 690,31	16 702,18	10 605 392,49
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 091,11	3 555,82	51 646,93
	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
855		Rodzina	3 836 139,00	511,07	3 836 650,07
	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
Razem:			70 005 975,10	699 167,51	70 705 142,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 310 827,00	0,00	13 310 827,00
	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
801			Oświata i wychowanie	8 153 336,00	49 938,00	8 203 274,00
	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
Razem				35 335 263,00	49 938,00	35 385 201,00

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**,

- 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 naczelných 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)

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 zadnia 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