

Projekt

z dnia 24 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR V/45/2024
RADY GMINY WALIM**

z dnia 23 września 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 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 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 5 do niniejszej uchwały.

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

- Planowane dochody budżetu	59.520.754,33 zł
- Planowane wydatki budżetu	70.820.754,33 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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/45/2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 007 112,81	-652 950,00	7 354 162,81
	60016		Drogi publiczne gminne	7 825 650,00	-652 950,00	7 172 700,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	989 450,00	-652 950,00	336 500,00
752			Obrona narodowa	200,00	-200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-200,00	0,00
		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	200,00	-200,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 738 759,16	6 611,66	12 745 370,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	6 611,66	246 611,66
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	6 611,66	41 611,66
758			Różne rozliczenia	11 997 387,88	248 405,34	12 245 793,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 058 860,88	248 405,34	2 307 266,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 845,87	95 845,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000 026,57	134 468,47	2 134 495,04
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 091,00	18 091,00
801			Oświata i wychowanie	7 282 825,19	250 211,64	7 533 036,83
	80101		Szkoły podstawowe	82 250,51	220 211,64	302 462,15
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 524,51	220 211,64	254 736,15
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	5 333 561,89	174 400,00	5 507 961,89
	85216		Zasiłki stałe	300 000,00	14 400,00	314 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	14 400,00	314 400,00
	85295		Pozostała działalność	155 045,49	160 000,00	315 045,49
		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	120 645,49	160 000,00	280 645,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 598,83	6 182,85	109 781,68
	85395		Pozostała działalność	103 598,83	6 182,85	109 781,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 584,40	5 397,00	99 981,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 014,43	785,85	9 800,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	32 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	32 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	32 000,00
855			Rodzina	3 444 698,00	6 000,00	3 450 698,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 000,00	5 000,00	3 395 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 500,00	1 000,00	55 500,00
		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	54 500,00	1 000,00	55 500,00

Razem:	59 466 092,84	54 661,49	59 520 754,33
---------------	---------------	-----------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 340 228,27	-971 500,00	14 368 728,27
	60016		Drogi publiczne gminne	13 518 827,00	-971 500,00	12 547 327,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 000,00	-83 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 455 827,00	-888 500,00	5 567 327,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 188 500,00	-50 000,00	2 138 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 050 500,00	0,00	2 050 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-1,00	699 999,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00	-50 000,00	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	151 700,00	343 550,00	495 250,00
	71078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	343 550,00	343 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	257 550,00	257 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 000,00	86 000,00
720			Informatyka	163 173,00	0,00	163 173,00
	72095		Pozostała działalność	163 173,00	0,00	163 173,00
		4307	Zakup usług pozostałych	56 400,04	-56 400,04	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 599,96	-3 599,96	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 600,05	56 400,04	141 000,09
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 399,95	3 599,96	8 999,91
750			Administracja publiczna	5 307 042,85	0,00	5 307 042,85
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 400,00	3 000,00	232 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 745 502,85	-3 000,00	4 742 502,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 058 652,84	13 000,00	3 071 652,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 518,16	-30 004,00	205 514,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	14 000,00	94 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	4,00	5,00
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

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,66	-675,00	5 555,66
	4220	Zakup środków żywności	0,00	622,00	622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	23,00	323,00
752		Obrona narodowa	200,00	-200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	-200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 298 209,47	558,47	2 298 767,94
	75495	Pozostała działalność	1 563 336,57	558,47	1 563 895,04
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 235,00	480,00	1 715,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229,57	78,47	308,04
801		Oświata i wychowanie	19 488 068,19	386 481,64	19 874 549,83
	80101	Szkoły podstawowe	7 612 763,51	293 592,64	7 906 356,15
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,28	2 200,00	3 517,28
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,84	310,00	463,84
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	360,17	740,00	1 100,17
	4301	Zakup usług pozostałych	23 530,11	200 651,64	224 181,75
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 160,00	2 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 011,00	-4 209,00	307 802,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	1 320,00	4 220,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 700,00	69 500,00	80 200,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 663,11	12 650,00	20 313,11
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 340,00	-16 280,00	58 060,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 793,00	18 050,00	196 843,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 079 676,00	1 879,00	1 081 555,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 272,00	1 879,00	44 151,00
	80104	Przedszkola	6 100 380,00	1 010,00	6 101 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 600,00	-39 459,00	89 141,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00	1 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 869,00	11 869,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 138 331,00	60 000,00	3 198 331,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 560,00	2 360,00	3 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 771,00	4 430,00	15 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 150,00	-6 430,00	43 720,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 778,00	8 400,00	21 178,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 900,00	6 400,00	15 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 222,00	2 840,00	7 062,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	30 000,00	44 000,00
80195		Pozostała działalność	88 138,00	30 000,00	118 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 618,00	-800,00	11 818,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	800,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 670,00	29 700,00	45 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
851		Ochrona zdrowia	175 000,00	6 611,66	181 611,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	6 611,66	171 611,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	-3 400,00	8 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	-15 000,00	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	5 000,00	24 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	20 011,66	50 411,66
852		Pomoc społeczna	10 655 212,89	130 400,00	10 785 612,89
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 800,00	1 000,00	29 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 800,00	1 000,00	29 800,00
	85216	Zasiłki stałe	300 000,00	14 400,00	314 400,00

	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	14 400,00	314 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	-45 000,00	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	-45 000,00	85 000,00
85295		Pozostała działalność	7 886 045,49	160 000,00	8 046 045,49
	3110	Świadczenia społeczne	138 954,40	160 000,00	298 954,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 034,93	785,85	59 820,78
85395		Pozostała działalność	42 334,93	785,85	43 120,78
	3110	Świadczenia społeczne	8 837,68	770,44	9 608,12
	4300	Zakup usług pozostałych	146,75	15,41	162,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 400,00	16 000,00	80 400,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00	16 000,00	62 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00	16 000,00	62 000,00
855		Rodzina	3 840 391,90	55 397,00	3 895 788,90
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 355 000,00	5 000,00	3 360 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 977 530,00	2 760,00	2 980 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	850,00	75 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 860,00	146,00	293 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 244,00	6 544,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 500,00	45 000,00	157 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 500,00	45 000,00	157 500,00
85595		Pozostała działalność	47 863,90	5 397,00	53 260,90
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 489,90	5 285,00	51 774,90
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 010,00	94,00	1 104,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199,00	18,00	217,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 655 653,82	41 576,87	4 697 230,69
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 158 598,00	0,00	2 158 598,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	681 238,93	120 565,80	801 804,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 400,00	-8 900,00	92 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 900,00	8 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	30 000,00	33 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 346 959,07	-150 565,80	1 196 393,27

90003		Oczyszczanie miast i wsi	335 000,00	0,00	335 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	25 000,00	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-25 000,00	145 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00	0,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 000,00	28 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 750 063,91	9 576,87	1 759 640,78
	4260	Zakup energii	200 000,00	9 576,87	209 576,87
90095		Pozostała działalność	259 991,91	32 000,00	291 991,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 606,09	5 742,09	121 348,18
	4270	Zakup usług remontowych	59 779,68	-18 000,00	41 779,68
	4300	Zakup usług pozostałych	30 106,14	12 257,91	42 364,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	32 000,00	86 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 615 507,44	95 000,00	4 710 507,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	45 000,00	2 045 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	45 000,00	85 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	50 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	538 260,00	0,00	538 260,00
	92601	Obiekty sportowe	458 260,00	0,00	458 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-1 397,00	11 603,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	800,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230,00	597,00	3 827,00
Razem:			70 766 092,84	54 661,49	70 820 754,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 310 827,00	- 888 500,00	12 422 327,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 200 827,00	- 888 500,00	12 312 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 455 827,00	- 888 500,00	5 567 327,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z mostem drogowym w miejscowości Zagórze Śląskie	1 413 500,00	- 913 500,00	500 000,00
			Utwardzenie drogi Kolejowa Zagórze Śląskie II etap	80 000,00	25 000,00	105 000,00
720			Informatyka	90 000,00	60 000,00	150 000,00
	72095		Pozostała działalność	90 000,00	60 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	60 000,00	150 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd	90 000,00	60 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 100,00	32 000,00	1 296 100,00
	90095		Pozostała działalność	54 500,00	32 000,00	86 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	32 000,00	86 500,00
			Kontynuacja projektu Michałkowa - studnia	0,00	32 000,00	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 224 000,00	45 000,00	4 269 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	45 000,00	2 045 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	45 000,00	85 000,00
			Stary Julianów świetlica- studnia	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem				35 385 201,00	- 751 500,00	34 633 701,00

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

ą	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	3.920,00		
	80113	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień między jst	3.920,00	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	811.131,60		
	90002	2710	Gospodarka odpadami komunalnymi	802.131,60	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	2.665.507,44		
	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	150.000,00	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	2.866.159,04		

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	Olszynec	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. Zakup urządzeń i materiałów do utrzymania boiska 3. Doposażenie wozu OSP Walim w niezbędny sprzęt 4. Doposażenie kuchni CKIT w Walimiu 5. Projekt rozbudowy placu zabaw w Parku Jordanowskim	900/90095/4270 900/90095/4210 754/75412/4210 900/90095/4210 900/90095/4300	12.000,- 18.000,- 29.372,90 2.742,09 12.257,91	
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	103.348,18		103.348,18
		90095/4270	59.779,68		59.779,68
		90095/4300	32.364,05		32.364,05
		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.3111.292.2024.GF z dnia 26 sierpnia 2024 r zwiększyć dochody – zwrot części wydatków wykonanych z Funduszu Sołeckiego kwota **113.936,87 zł**.

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.300.2024.KK z dnia 29 sierpnia 2024 r zwiększyć dochody na wypłatę świadczeń wychowawczych kwota **5.000,- zł**.

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.328.2024.AB z dnia 17 września 2024 r zmniejszyć dochody o środki związane z doręczeniem kart powołania kwota **200,- zł**,

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.322.2024.MJ z dnia 17 września 2024 r zwiększyć dochody na wypłatę zasiłków stałych kwota **14.400,- zł**,

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.34.2024 z dnia 12 września 2024 r zwiększyć dochody na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów kwota **16.000,- zł**,

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.301.2024.MJ z dnia 17 września 2024 r zwiększyć dochody na ubezpieczenie zdrowotne kwota **1.000,- zł**,

- zwiększyć dochody na wypłatę zasiłku powodziowego 2.000,- zł w kwocie **160.000,- zł**,

- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe kwota **133.910,- zł**,

- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy kwota **5.397,- zł**,

- zwiększyć dochody na program Erasmus+ kwota **220.211,64 zł**,

- zwiększyć dochody na Podróże z klasą kwota **30.000,- zł**,

- zwiększyć dochody na refundację Vat paliwa gazowe kwota **785,85 zł**,

- zwiększyć dochody o opłatę od napojów alkoholowych kwota **6.611,66 zł**,

- zwiększyć dochody na nadanie PESEL obywatelom Ukrainy kwota **558,47 zł**,

- zmniejszyć dochody o dofinansowanie drogi Zagórze Śląski kwota **652.950,- zł**

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę **54.661,49 zł**

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Transport i łączność:

1. Drogi publiczne gminne;

a) zwiększyć wydatki na utwardzenie drogi Kolejowa z Zagórzem Śląskim II etap kwota **25.000,- zł**,

b) zmniejszyć wydatki na przebudowę drogi gminnej wraz z mostem drogowym w miejscowości Zagórze Śląskie kwota **913.500,- zł**,

c) zmniejszyć wydatki na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych kwota **83.000,-zł**,

- Gospodarka Mieszkaniowa:

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej – zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na pozostałe odsetki kwota **1,- zł**,

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

- Działalność usługowa:

1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększyć wydatki na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych kwota **343.550,- zł**,

- Informatyka:

1. Pozostała działalność – zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na cyberbezpieczny samorząd kwota **60.000,- zł**,

- Administracja Publiczna:

1. Rady Gmin – zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **3.000,- zł**,

2. Urzędy gmin:

1. zmniejszyć wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota **30.004,- zł**,

2. zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, odpis na ZFŚS i pozostałe odsetki kwota **27.004,- zł**,

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

1. Wybory do Parlamentu Europejskiego – zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększyć na zakup środków żywności, zakup usług pozostałych i podróże służbowe kwota **675,- zł**,

- Obrona narodowa:

1. Pozostałe wydatki obronne – zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **200,- zł**,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Pozostała działalność – zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki i inne pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **558,47 zł**,

- Oświata i wychowanie:

1. Szkoły podstawowe :

a) Szkoła Podstawowa w Walimiu:

- zmniejszyć wydatki na odpis na ZFŚS kwota **3.199,- zł**

- zwiększyć wydatki na wpłaty na PPK kwota **1.320,- zł**

- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **33.480,- zł**,

- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia, składki i inne pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **85.040,- zł**,

- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **220.211,64 zł**, (Erasmus+),

b) Szkoła Podstawowa w Jugowicach:

- zmniejszyć wydatki na odpis na ZFŚS kwota **1.010,- zł**,

- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, składki i inne pochodne od wynagrodzeń na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **24.710,- zł**,

2. Oddziały przedszkolne:

a) Szkoła Podstawowa w Walimiu:

- zwiększyć wydatki na odpis na ZFŚS kwota **1.879,- zł**,

3. Przedszkola:

a) Szkoła Podstawowa Jugowice:

- zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **39.459,- zł**,

- zwiększyć wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe różne opłaty i składki oraz odpis na ZFŚS kwota **40.469,- zł**, (Przedszkole w Dzieńmorowicach)

3. Dowożenie uczniów do szkół:

a) zwiększyć wydatki na dotację celową kwota **2.360,- zł**,

b) zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia bezosobowe , a zwiększyć na dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki na fundusz pracy kwota **6.340,- zł**

c) zwiększyć wydatki na zakup usług, wynagrodzenia, wynagrodzenie bezosobowe, składki i inne pochodne oraz pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **57.640,- zł**,

4. Pozostała działalność:

a) zmniejszyć wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, a zwiększyć na wynagrodzenia bezosobowe kwota **800,- zł**,

b) zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych oraz na różne opłaty i składki kwota **30.000,- zł**, (Podróże z klasą)

- Ochrona zdrowia:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne kwota **18.400,- zł**,

- zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **25.011,66 zł**,

- Pomoc społeczna:

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – zwiększyć wydatki na ubezpieczenia zdrowotne kwota **1.000,- zł**,

2. Zasiłki stałe – zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **14.400,- zł**,

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **45.000,- zł**,

4. Pozostała działalność – zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **160.000,- zł** (zasiłek powodziowy),

-Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Pozostała działalność – zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych kwota **785,85 zł**,

- Edukacyjna opieka wychowawcza:

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększyć wydatki na stypendia dla uczniów kwota **16.000,- zł**,

- Rodzina:

1. Świadczenia rodzinne – zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i zakup usług pozostałych kwota **5.000,- zł**,

2. Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – zwiększyć wydatki na zakup usług od innych jednostek kwota **45.000,- zł**,

3. Pozostała działalność – zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, wynagrodzenia i składki wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **5.397,- zł**,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe i zakup usług pozostałych, a zwiększyć na dotację celową, wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów i wyposażenia kwota **159.465,80 zł**,

2. Oczyszczanie miast i wsi – zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększyć na zakup usług pozostałych kwota **25.000,- zł**

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- – zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększyć na zakup usług pozostałych kwota **7.000,- zł**,

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg- zwiększyć wydatki na zakup energii kwota **9.578,87 zł**,

5. Pozostała działalność:

1. zwiększyć wydatki na kontynuacja projektu Michałkowa- studnia **32.000,- zł**,

2. zmniejszyć wydatki na zakup usług remontowych, a zwiększyć na zakup materiałów i wyposażenia kwota **18.000,- zł** (FS Walim),

3. zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia a zwiększyć na zakup usług pozostałych kwota **12.257,91 zł**, (FS Walim),

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększyć wydatki na Stary Julianów świetlica – studnia kwota **45.000,- zł**,

2. Pozostałe instytucje kultury- zwiększyć dotację podmiotową dla CKiT w Walimiu kwota **50.000,- zł**

- Kultura fizyczna:

1. CSIR w Walimiu – zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększyć na podróże służbowe i odpis za ZFŚS kwota 1.397,- zł.

Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę **105.338,51 zł**.

Paragraf 3 to zmiany w planowanych zadaniach inwestycyjnych:

1. zwiększyć wydatki na utwardzenie drogi Kolejowa z Zagórzem Śląskim II etap kwota **25.000,- zł**,

2. zwiększyć wydatki na kontynuacja projektu Michałkowa- studnia **32.000,- zł**,

3. zwiększyć wydatki na Stary Julianów świetlica – studnia kwota **45.000,- zł**,

4. zmniejszyć wydatki na przebudowę drogi gminnej wraz z mostem drogowym w miejscowości Zagórze Śląskie kwota **913.500,- zł**

5. zwiększyć wydatki na cyberbezpieczny samorząd kwota **60.000,- zł**,

Paragraf 4 to zmiany w planowanych dotacjach:

1. zwiększyć dotacje dla Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu kwota **50.000,- zł**,

2. zwiększyć dotację dla Gminy Wałbrzych- na dofinansowanie przejazdu dzieci niepełnosprawnych kwota **2.360,- zł**,

3. zwiększyć dotację dla Gminy Wałbrzych – na zagospodarowanie odpadów **120.565,80 zł**,

Paragraf 5 to zmiany w Funduszu Sołeckim

1. Sołectwo Walim:

a) zmniejszyć wydatki na remont kontenerów KS Walim, a zwiększyć na zakup urządzeń i materiałów do utrzymania boiska kwota **18.000,- zł**,

b) zmniejszyć wydatki na doposażenie kuchni CKiT w Walimiu, a zwiększyć na projekt rozbudowy placu zabaw w Parku Jordanowskim kwota **12.257,91 zł**,

Po dokonanych zmianach :

1) dochody to kwota **59.520.754,33 zł**

2) wydatki to kwota **70.820.754,33 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