

Projekt

z dnia 28 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VI/55/2024
RADY GMINY WALIM**

z dnia 29 października 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. 1465/ oraz art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /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/505/2023 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	61.103.765,40 zł
- Planowane wydatki budżetu	72.403.765,40 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 VI/55/2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 572,08	74 868,69	160 440,77
	01095		Pozostała działalność	85 572,08	74 868,69	160 440,77
		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	85 572,08	74 868,69	160 440,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 588 400,00	51 387,76	2 639 787,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 588 400,00	51 387,76	2 639 787,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 387,76	51 387,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 945,00	300,00	107 245,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 598,00	300,00	37 898,00
		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	37 598,00	300,00	37 898,00
758			Różne rozliczenia	12 245 793,22	35 000,00	12 280 793,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 307 266,22	35 000,00	2 342 266,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 134 495,04	35 000,00	2 169 495,04
801			Oświata i wychowanie	7 533 036,83	5 963,42	7 539 000,25
	80101		Szkoły podstawowe	302 462,15	5 963,42	308 425,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 963,42	5 963,42
852			Pomoc społeczna	6 267 687,09	472 380,00	6 740 067,09
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	1 900,00	7 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	1 900,00	7 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 900,00	-42 900,00	46 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 900,00	-42 900,00	46 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	147 290,00	147 290,00

	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	147 290,00	147 290,00
85216		Zasiłki stałe	314 400,00	90 000,00	404 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 400,00	90 000,00	404 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 698 081,60	6 090,00	4 704 171,60
	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	18 981,00	6 090,00	25 071,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	920 000,00	270 000,00	1 190 000,00
	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	920 000,00	270 000,00	1 190 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	21 000,00	53 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	21 000,00	53 000,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 000,00	21 000,00
855		Rodzina	3 450 698,00	117 200,00	3 567 898,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 395 000,00	100 000,00	3 495 000,00
	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	3 355 000,00	100 000,00	3 455 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 500,00	17 200,00	72 700,00
	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	55 500,00	17 200,00	72 700,00
Razem:			60 325 665,53	778 099,87	61 103 765,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 572,08	74 868,69	165 440,77
	01095		Pozostała działalność	85 572,08	74 868,69	160 440,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,48	242,76	451,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	35,25	64,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 430,00	2 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	-240,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 894,20	73 400,68	157 294,88
600			Transport i łączność	14 368 728,27	-427 938,46	13 940 789,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	988 462,81	70 000,00	1 058 462,81
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00	70 000,00	130 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 547 327,00	150 000,00	12 697 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	100 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 000,00	95 000,00
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	717 938,46	-617 938,46	100 000,00
		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	610 834,67	-510 834,67	100 000,00
		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	107 103,79	-107 103,79	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 138 500,00	58 387,76	2 196 887,76
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 050 500,00	58 387,76	2 108 887,76
		4270	Zakup usług remontowych	912 500,00	51 387,76	963 887,76
		4300	Zakup usług pozostałych	699 999,00	7 000,00	706 999,00
750			Administracja publiczna	5 307 042,85	141 938,46	5 448 981,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 742 502,85	110 938,46	4 853 441,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071 652,84	94 000,00	3 165 652,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 513,85	16 938,46	191 452,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	31 000,00	161 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	16 000,00	122 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 945,00	300,00	107 245,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 598,00	300,00	37 898,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	323,00	300,00	623,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 338 767,94	-50 000,00	2 288 767,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	732 872,90	-50 000,00	682 872,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-550 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 874 549,83	65 963,42	19 940 513,25
	80101		Szkoły podstawowe	7 906 356,15	15 963,42	7 922 319,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 378,00	-14 000,00	718 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	600,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 444,00	10 963,42	111 407,42
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	500,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	7 000,00	105 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 580,00	5 000,00	144 580,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 500,00	5 000,00	48 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	900,00	4 700,00
	80104		Przedszkola	6 101 390,00	0,00	6 101 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	-8 500,00	17 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 141,00	10 000,00	99 141,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	8 500,00	26 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 000,00	-10 000,00	101 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 198 331,00	50 000,00	3 248 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 150,00	25 000,00	333 150,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	25 000,00	95 000,00
	80195		Pozostała działalność	118 138,00	0,00	118 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 370,00	201,10	45 571,10
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-201,10	98,90
851			Ochrona zdrowia	181 611,66	0,00	181 611,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 611,66	0,00	171 611,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	-600,00	7 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	1 200,00

852			Pomoc społeczna	11 538 157,89	445 380,00	11 983 537,89
	85202		Domy pomocy społecznej	585 000,00	-26 000,00	559 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	585 000,00	-26 000,00	559 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 800,00	900,00	30 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 800,00	900,00	30 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 900,00	-42 900,00	111 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 900,00	-42 900,00	111 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186 000,00	147 290,00	333 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	143 000,00	329 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 750,00	1 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	314 400,00	90 000,00	404 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	314 400,00	90 000,00	404 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 314 552,40	6 090,00	1 320 642,40
		3110	Świadczenia społeczne	18 700,00	6 000,00	24 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 076,00	4,00	15 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 265,00	46,00	82 311,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	40,00	6 040,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	920 000,00	270 000,00	1 190 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	920 000,00	270 000,00	1 190 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 400,00	21 000,00	101 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 000,00	21 000,00	83 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 000,00	21 000,00
855			Rodzina	3 907 855,10	144 200,00	4 052 055,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 360 000,00	100 000,00	3 460 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 980 290,00	49 620,00	3 029 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 006,00	47 160,00	340 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 544,00	3 220,00	9 764,00
	85508		Rodziny zastępcze	182 250,00	26 000,00	208 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 250,00	26 000,00	208 250,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 500,00	18 200,00	72 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 500,00	18 200,00	72 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 697 230,69	304 000,00	5 001 230,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 158 598,00	215 000,00	2 373 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196 393,27	215 000,00	1 411 393,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00	59 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	59 000,00	87 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 759 640,78	2 000,00	1 761 640,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 463,91	-10 000,00	130 463,91
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	12 000,00	212 000,00
	90095		Pozostała działalność	291 991,91	28 000,00	319 991,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 348,18	40 779,68	162 127,86
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 779,68	-19 779,68	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 364,05	2 000,00	44 364,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	-24 500,00	62 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 500,00	28 500,00
Razem:				71 625 665,53	778 099,87	72 403 765,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 422 327,00	- 30 000,00	12 392 327,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	- 30 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 30 000,00	80 000,00
			Budowa chodników z FS Dziećmorowice	110 000,00	- 30 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 100,00	4 000,00	1 300 100,00
	90095		Pozostała działalność	86 500,00	4 000,00	90 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	- 24 500,00	62 000,00
			Zakup i postawienie altany FS Olszyniec	24 500,00	- 24 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 500,00	28 500,00
			Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej Olszyniec	0,00	28 500,00	28 500,00
Razem				34 633 701,00	- 26 000,00	34 607 701,00

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	810.804,73		
	90002	2710	Gospodarka odpadami komunalnymi	801.804,73	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	3.595.832,17		

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	Dziemorowice	74.372,90	1. Budowa chodników 2. Zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci 3. Dopusażenie klubu sportowego LZS Sudety 4. Dopusażenie świetlicy w Dziemorowicach 5. Kwietniki betonowe	600/60014/6050 900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4210	19.372,90 5.000,- 15.000,- 15.000,-	20.000,-
2	Glinno	27.666,72	1. Zakup i remont lamp solarnych	900/90015/4210	27.666,72	
3	Jugowice	55.779,68	1. Zagospodarowanie terenu Główna 27 2. Pionowanie i konserwacja lamp ulicznych(Główna 19-24) 3. Wyposażenie placu zabaw i świetlicy 4. Stacja napraw rowerów 5. Zakup i zasadzenie roślin na istniejących skwerach	900/90095/4300 900/90015/4300 900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4210	2.000,- 12.000,- 35.079,68 6.000,- 700,-	
4	Michalkowa	24.245,57	1. Kontynuacja do projektu 2. Bieżące potrzeby(zakup paliwa i inne bieżące) 3. Koszenie, naprawa oraz przegląd sprzętu koszącego	900/90095/6050 900/90095/4219 900/90095/4300	1.245,57 3.000,-	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. Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej 3. Wyposażenie kuchni w świetlicy 4. Paliwo i serwis kosiarek	900/90095/6060 900/90095/4210 900/90095/4210	7.314,59 1.000,-	28.500,-
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. Dopusażenie wozu OSP Walim w niezbędny sprzęt 4. Dopusażenie 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. Zakup kuchni gazowej 5. Zakup materiałów na potrzeby szkoleń mieszkańców przez OSP 6. Opłata za energie na boisku	900/90095/4210 900/90095/4270 900/90095/4300 900/90095/4210 900/90095/4219 900/90095/4260	26.673,03 10.000,- 5.000,- 3.000,- 2.000,- 1.000,-	-
	RAZEM	426.826,08			321.328,72	105.497,36

Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

I.p.	Dział	Rozdział paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Suma wydatków
1.	600	60014/6050		20.000,-	20.000,-
2	754	75412/4210	29.372,90		29.372,90
3.	900	90015/4210	60.463,91		60.463,91
		90015/4300	12.000,00		12.000,00
	900	90015	72.463,91		72.463,91
4.	900	90095/4210	162.127,86		162.127,86
		90095/4260	1.000,00		1.000,00
		90095/4270	22.000,00		22.000,00
		90095/4300	34.364,05		34.364,05
		90095/6050		30.000,00	30.000,00
		90095/6060		28.500,00	28.500,00
	900	90095	219.491,91	58.500,00	277.991,91
4.	921	92109/6050		26.997,36	26.997,36
	Razem		321.328,72	105.497,36	426.826,08

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.391.2024.MJ z dnia 11 października 2024 r zwiększyć dochody – zwrot części podatku akcyzowego kwota **74.868,69 zł**.
 - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.403.2024.MJ z dnia 15 października 2024 r zwiększyć dochody na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki kwota **6.090,- zł**.
 - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.401.2024.MJ z dnia 15 października 2024 r zwiększyć dochody na ubezpieczenie zdrowotne kwota **17.200,- zł**,
 - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.402.2024.GF z dnia 15 października 2024 r zwiększyć dochody na świadczenia pielęgnacyjne kwota **20.000,- zł**,
 - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.401.2024.KK z dnia 18 października 2024 r zwiększyć dochody na realizację świadczeń rodzinnych kwota **80.000,- zł**,
 - Krajowe Biuro Wyborcze –z dnia 18 października 2024 zwiększyć dochody o dotację na archiwizację kwota **300,- zł**,
 - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.418.2024.GF z dnia 22 października 2024 r zmniejszyć dochody na wypłatę zasiłków okresowych kwota **42.900,- zł**,
 - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.426.2024.KK z dnia 23 października 2024 r zwiększyć dochody na wypłatę bonu energetycznego kwota **147.290,- zł**,
 - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.417.2024.KK z dnia 21 października 2024 r zwiększyć dochody na wypłatę zasiłków stałych kwota **90.000,- zł**,
 - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.424.2024.KK z dnia 22 października 2024 r zwiększyć dochody na zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku powodzi kwota **120.000,- zł**,
 - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.436.2024.GF z dnia 24 października 2024 r zwiększyć dochody na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne kwota **1.900,- zł**,
 - zwiększyć dochody na dotację na zasiłki losowe dla uczniów kwota **21.000,- zł**
 - zwiększyć dochody na wypłatę zasiłku powodziowego 1.000,- zł w kwocie **150.000,- zł**,
 - zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe kwota **35.000,- zł**,
 - zwiększyć dochody o odszkodowanie z ubezpieczenia kwota **5.963,42 zł**,
 - zwiększyć dochody o odszkodowanie z ubezpieczenia kwota **51.387,76 zł**,
- Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę **778.099,87 zł**

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Rolnictwo i łowiectwo:

1. Pozostała działalność:

a) zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, różne opłaty i składki kwota **75.108,69,- zł**,

b) zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **240,- zł**

- Transport i łączność:

1. Lokalny transport zbiorowy- zwiększyć wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów kwota **70.000,- zł**

2. Drogi publiczne powiatowe –zmniejszyć wydatki na budowę chodnika z Funduszu Sołeckiego kwota **30.000,- zł**

3. Drogi publiczne gminne- zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **150.000,-zł**,

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

- Gospodarka Mieszkaniowa:

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej – zwiększyć wydatki na zakup usług remontowych kwota **51.387,76 zł**,

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **7.000,- zł**,

- Administracja Publiczna:

1. Urzędy gmin- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe kwota **110.938,46 zł**,

2. Promocja jst- zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **31.000,- zł**,

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

1. Wybory do Parlamentu Europejskiego –zwiększyć wydatki na podróże służbowe kwota **300,- zł**,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Ochotnicze straże pożarne:

a) zmniejszyć wydatki na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP kwota **550.000,- zł**

b) zwiększyć wydatki na dotację -zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP **500.000,- zł**

- Oświata i wychowanie:

1. Szkoły podstawowe :

a) Szkoła Podstawowa w Walimiu:

- zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **3.000,- zł**,

b) Szkoła Podstawowa w Jugowicach:

- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne kwota **14.000,- zł**,

- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe kwota **14.000,- zł**,

- zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia **2.963,42 zł**,

- zwiększyć wydatki na zakup towarów oraz zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **10.000,- zł**,

2. Przedszkola:

a) Szkoła Podstawowa Jugowice:

- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **18.500,- zł**,

- zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii kwota **18.500,- zł**,

3. Dowożenie uczniów do szkół:

a) zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **25.000,- zł**,

b) zwiększyć wydatki na zakup usług związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **25.000,- zł**,

3. Pozostała działalność: - zmniejszyć wydatki na różne opłaty i składki , a zwiększyć na zakup usług pozostałych kwota **201,10 zł**

- Ochrona zdrowia:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne a zwiększyć na opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych kwota **600,- zł**,

- Pomoc społeczna:

1. Domy pomocy społecznej – zmniejszyć wydatki na zakup usług od innych jst kwota **26.000,- zł**,
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – zmniejszyć wydatki na ubezpieczenia zdrowotne kwota **1.000,- zł**,
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – zwiększyć wydatki na ubezpieczenia zdrowotne kwota **1.900,- zł**,
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **42.900,- zł**,
5. Dodatki mieszkaniowe – zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **147.290,- zł**,
6. Zasiłki stałe – zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **90.000,- zł**,
7. Ośrodki pomocy społecznej- zwiększy wydatki na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych kwota **6.090,- zł**,

8. Usuwanie skutków powodzi:

- a) zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **150.000,- zł** (zasiłek powodziowy 1.000.- UG),
- b) zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **120.000,- zł** (zasiłek celowy OPS)

- Edukacyjna opieka wychowawcza:

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększyć wydatki na inne formy pomocy dla uczniów kwota **21.000,- zł**,

- Rodzina:

1. Świadczenia rodzinne – zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup usług pozostałych kwota **100.000,- zł**,
2. Rodziny zastępcze- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **26.000,- zł**,
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota **17.200,- zł**,
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota **1.000,- zł**,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi- zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **215.000,- 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 – zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **59.000,- zł**,
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg:
 - a) zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **10.000,- zł**, (Fundusz Sołecki)
 - b) zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **12.000,- zł**, (Fundusz Sołecki)
5. Pozostała działalność:
 1. zmniejszyć wydatki na zakup usług remontowych, a zwiększyć na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych kwota **19.779,68 zł**, (FS Jugowice)
 2. zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na zakup materiałów i wyposażenia kwota **3.000,- zł** oraz zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększyć na zakup energii kwota **1.000,- zł** (FS Zagórze Śląskie)

3. zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia , a zwiększyć na zakup usług pozostałych kwota **3.000,- zł**,

4. zmniejszyć wydatki na zakup i postawienie altany kwota **24.500,- zł**, zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **4.000,- zł**, a zwiększyć na wykonanie ogrzewania w świetlicy kwota **28.500,- zł**, (FS Olszyniec),

5. zmniejszyć wydatki na budowę chodnika , a zwiększyć na zakup materiałów i wyposażenia kwota **30.000,- zł** (FS Dziećmorowice)

Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę **778.099,87 zł**.

Paragraf 3 to zmiany w planowanych zadaniach inwestycyjnych:

1. zmniejszyć wydatki na budowę chodnika kwota **30.000,- zł** (FS Dziećmorowice)
2. zmniejszyć wydatki na zakup i postawienie altany kwota **24.500,- zł**, (FS Olszyniec)
3. zwiększyć wydatki na wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej kwota **28.500,- zł**, (FS Olszyniec)
4. zmniejszyć wydatki na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP kwota **550.000,- zł**
5. zwiększyć wydatki na dotację -zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP **500.000,- zł**

Paragraf 4 to zmiany w planowanych dotacjach:

1. poprawiono dotację dla Gminy Wałbrzych- jest 802.131,60 zł w załączniku do uchwały z dnia 24 września 2024 winno być 801.804,73 zł,

2. zwiększyć dotacje -zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP **500.000,- zł**

Paragraf 5 to zmiany w Funduszu Sołeckim

1. Sołectwo Jugowice:

- a) zmniejszyć wydatki na utwardzenie drogi w ciągu drogi wojew. 383 kwota **19.779,68 zł**
- b) zmiana zadania zakup opraw oświetleniowych LED kwota **10.000,- zł**, na pionowanie i konserwacja lamp ulicznych (Główna 19-24) kwota **12.000,- zł**,
- c) zwiększenie wyposażenie placu zabaw i świetlicy kwota **15.079,68 zł**,
- d) zwiększenie zagospodarowanie terenu Główna 27 kwota **2.000,- zł**
- e) zwiększenia zakup i zasadzenie roślin na istniejących skwerach kwota **700,- zł**

2. Sołectwo Zagórze Śląskie:

- a) rezygnacja przeniesienie pawilonu na boisko, na zadanie zakup kuchni gazowej kwota **3.000,- zł**
- b) zmniejszenie zakup urządzeń oraz materiałów do wyposażenia świetlicy kwota **1.000,- zł**, z zwiększenie na zakup energii na boisku kwota **1.000,- zł**

3. Sołectwo Michałkowa:

a) zmniejszenie wydatków na bieżące potrzeby, a zwiększenie na koszenie, naprawa sprzętu koszącego kwota **3.000,- zł**,

4. Sołectwo Olszyniec:

- a) rezygnacja z zakupu i postawienia altany kwota **24.500,- zł**,
- b) rezygnacja zakupu bramy wjazdowej na boisko kwota **4.000,- zł**,
- c) wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej kwota **28.500,- zł**

5. Sołectwo Dziećmorowice:

- a) zmniejszenie na budowę chodnika kwota **30.000,- zł**
- b) zwiększenie na doposażenie świetlicy kwota **15.000,- zł**
- c) zwiększenie kwietniki betonowe kwota **15.000,- zł**

Po dokonanych zmianach:

1) dochody to kwota	61.103.765,40 zł
2) wydatki to kwota	72.403.765,40 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	