

Projekt

z dnia 18 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/66/2024
RADY GMINY WALIM**

z dnia 26 listopada 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 2024 r. poz. 1530 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. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco:

- Planowane dochody budżetu	62.370.301,88 zł
- Planowane wydatki budżetu	73.670.301,88 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 z dnia 26 listopada 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 354 162,81	260 000,00	7 614 162,81
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	260 000,00	260 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	260 000,00	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 639 787,76	8 629,60	2 648 417,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 639 787,76	8 629,60	2 648 417,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 387,76	8 629,60	60 017,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	20 000,00	160 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	20 000,00	160 000,00
758			Różne rozliczenia	12 280 793,22	848 308,00	13 129 101,22
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	837 308,00	837 308,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	837 308,00	837 308,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 342 266,22	11 000,00	2 353 266,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 169 495,04	11 000,00	2 180 495,04
852			Pomoc społeczna	6 745 190,09	19 261,02	6 764 451,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 709 294,60	19 261,02	4 728 555,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 135,85	21 135,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 223,60	-1 874,83	182 348,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 667,68	869,86	115 537,54
	85395		Pozostała działalność	114 667,68	869,86	115 537,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 800,28	869,86	10 670,14
855			Rodzina	3 568 085,00	158,00	3 568 243,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00	158,00	543,00

		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	385,00	158,00	543,00
Razem:				61 213 075,40	1 157 226,48	62 370 301,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 940 789,81	352 000,00	14 292 789,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 058 462,81	92 000,00	1 150 462,81
		4300	Zakup usług pozostałych	925 070,40	92 000,00	1 017 070,40
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	260 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 196 887,76	28 629,60	2 225 517,36
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 108 887,76	8 629,60	2 117 517,36
		4300	Zakup usług pozostałych	706 999,00	7 725,60	714 724,60
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	904,00	12 904,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00	20 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	20 000,00	108 000,00
710			Działalność usługowa	495 250,00	28 325,49	523 575,49
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 700,00	50 000,00	178 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 700,00	50 000,00	178 700,00
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	343 550,00	-21 674,51	321 875,49
		4270	Zakup usług remontowych	257 550,00	-21 674,51	235 875,49
750			Administracja publiczna	5 448 981,31	368 000,00	5 816 981,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 853 441,31	338 000,00	5 191 441,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 165 652,84	67 000,00	3 232 652,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 514,16	16 000,00	221 514,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	50 000,00	530 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 452,31	15 000,00	206 452,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 779,00	20 000,00	105 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 138,00	150 000,00	418 138,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 000,00	30 000,00	191 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	20 000,00	142 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 388 767,94	20 000,00	2 408 767,94
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 290,00	20 000,00	102 290,00

757			Obsługa długu publicznego	1 028 293,00	280 000,00	1 308 293,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 028 293,00	280 000,00	1 308 293,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	50 000,00	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 028 293,00	230 000,00	1 258 293,00
801			Oświata i wychowanie	19 940 513,25	-104 400,00	19 836 113,25
	80101		Szkoły podstawowe	7 922 319,57	4 500,00	7 926 819,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 378,00	-5 000,00	713 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 053,00	-3 000,00	79 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 407,42	-1 500,00	109 907,42
		4260	Zakup energii	151 300,00	1 500,00	152 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 600,00	1 500,00	107 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 500,00	5 000,00	53 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	822 800,00	6 000,00	828 800,00
	80104		Przedszkola	6 101 390,00	-13 300,00	6 088 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 280,00	-5 000,00	36 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	-2 000,00	15 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	-1 300,00	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 000,00	-5 000,00	96 000,00
	80107		Świetlice szkolne	136 070,00	-1 500,00	134 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 248 331,00	-115 400,00	3 132 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	31 000,00	214 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 201,00	-1 200,00	14 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	6 000,00	35 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-1 200,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	-150 000,00	280 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	190 800,00	21 300,00	212 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	19 000,00	50 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 110,00	2 000,00	29 110,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 970,00	300,00	3 270,00
852			Pomoc społeczna	11 988 660,89	174 168,39	12 162 829,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 325 765,40	19 261,02	1 345 026,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 267,26	-1 566,67	879 700,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 557,87	-269,78	152 288,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 552,86	-38,38	12 514,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 080,00	21 135,85	36 215,85
	85295		Pozostała działalność	7 886 045,49	154 907,37	8 040 952,86
		3110	Świadczenia społeczne	138 954,40	852,80	139 807,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 682,49	0,00	24 682,49
		4300	Zakup usług pozostałych	15 412,30	17,06	15 429,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 206 000,00	154 037,51	3 360 037,51
855			Rodzina	4 052 242,10	158,00	4 052 400,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00	158,00	543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	130,00	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	22,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	6,00	66,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 005 230,69	10 345,00	5 015 575,69
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	15 345,00	80 345,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	15 345,00	55 345,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	538 260,00	0,00	538 260,00
	92601		Obiekty sportowe	458 260,00	0,00	458 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	-2 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 450,00	-3 000,00	93 450,00
Razem:				72 513 075,40	1 157 226,48	73 670 301,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 392 327,00	260 000,00	12 652 327,00
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	260 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
			Modernizacja dróg po powodzi	0,00	110 000,00	110 000,00
			Modernizacja przepustów po powodzi	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 203 274,00	- 150 000,00	8 053 274,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 300 000,00	- 150 000,00	2 150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	- 150 000,00	280 000,00
			Zakup autobusu na potrzeby dowozu dzieci do szkół	330 000,00	- 50 000,00	280 000,00
			Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 706 000,00	154 037,51	7 860 037,51
	85295		Pozostała działalność	7 706 000,00	154 037,51	7 860 037,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 206 000,00	154 037,51	3 360 037,51
			Przebudowa budynku ul. Kościuszki 4 prace dodatkowe	0,00	154 037,51	154 037,51
Razem				34 557 701,00	264 037,51	34 821 738,51

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.473.2024.MJ z dnia 12 listopada 2024 r zwiększyć dochody na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny kwota **158,- zł**.

- zwiększyć dochody na uzupełnienie subwencji kwota **837.308,- zł**,

- zwiększyć dochody o dotację na usuwanie skutków powodzi kwota **250.000,- zł**, (umowa MDB/124/2024),

- zwiększyć dochody o dotację na usuwanie skutków powodzi kwota **20.000,- zł**, (umowa 3/2024)

- zwiększyć dochody o dotację na usuwanie skutków powodzi kwota **10.000,- zł**, (umowa 15/Fn/2024)

- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe kwota **11.000,- zł**,

- zwiększyć dochody o odszkodowanie z ubezpieczenia kwota **21.135,85 zł**, (odszkodowanie OPS załanie)

- zwiększyć dochody o odszkodowanie z ubezpieczenia kwota **8.629,60 zł**,

-zwiększyć dochody na refundację podatku vat od paliw gazowych kwota **869,86 zł**,

- zmniejszyć dochody na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej – dodatek motywacyjny kwota **1.874,83 zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę **1.157.226,48 zł**

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Transport i łączność:

1. Lokalny transport zbiorowy- zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **92.000,- zł**

2. Usuwanie skutków powodzi:

a) zwiększyć wydatki na modernizację dróg po powodzi kwota **110.000,- zł**,

b) zwiększyć wydatki na modernizację przepustów po powodzi kwota **150.000,-zł**,

- Gospodarka Mieszkaniowa:

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej – zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki kwota **8.629,60 zł**,

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **20.000,- zł**,

- Działalność usługowa :

1. Plany zagospodarowania przestrzennego- zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **50.000,- zł**,

2. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zmniejszyć wydatki na zakup usług remontowych kwota **21.674,51 zł**

- Administracja Publiczna:

1. Urzędy gmin- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne , wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki kwota **338.000,- zł**,

2. Promocja jst- zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **30.000,- zł**,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększyć wydatki n zakup usług pozostałych kwota **20.000,- zł**

- Obsługa długu publicznego:

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek- zwiększyć wydatki na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje i odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota **280.000,- zł**

- Oświata i wychowanie:

1. Szkoły podstawowe :

a) Szkoła Podstawowa w Jugowicach:

- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i zakup materiałów i wyposażenia kwota **9.500,- zł**,

- zwiększyć wydatki na zakup energii zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe kwota **3.000,- zł**,

- zwiększyć wydatki na zakup usług oraz wynagrodzenia nauczycieli związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **11.000,- zł**,

2. Przedszkola:

a) Szkoła Podstawowa Jugowice:

- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **13.300,- zł**,

3. Świetlice szkolne:

a) Szkoła Podstawowa Jugowice:

- zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **1.500,- zł**,

4. Dowożenie uczniów do szkół:

a) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne kwota **37.000,- zł**,

b) zmniejszyć wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i opłaty z tyt. usług telekom. kwota **2.400,- zł**

c) zmniejszyć wydatki na zakup autobusu na potrzeby dowozu dzieci kwota **150.000,- zł**

5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach:

a) Szkoła Podstawowa Jugowice:

- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne , fundusz pracy kwota **21.300,- zł**

- Pomoc społeczna:

1. Ośrodki pomocy społecznej:

a) zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **21.135,85 zł**,

b) zmniejszyć na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne , fundusz pracy kwota **1.874,83 zł**,

2. Pozostała działalność:

a) zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zadania własne , a zwiększyć na zakup materiałów i wyposażenia zadania zlecone kwota **22,49 zł**,

b) zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych kwota **869,86 zł**,

b) zwiększyć wydatki na przebudowa budynku ul. Kościuszki 4 prace dodatkowe kwota **154.037,51 zł**,

- Rodzina:

1. Karta Dużej Rodziny – zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup materiałów i wyposażenia kwota **158,- zł**

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększyć wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota **15.345,- zł**

2. Schroniska dla zwierząt- zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **10.000,- zł**,

3. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **15.000,- zł**,

- Kultura Fizyczna:

1. Obiekty sportowe – zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych, a zwiększyć na składki na ubezpieczenia społeczne kwota **5.000,- zł**,

Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę **1.157.226,48 zł**.

Paragraf 3 to zmiany w planowanych zadaniach inwestycyjnych:

1. zwiększyć wydatki na modernizację dróg po powodzi kwota **110.000,- zł**,

2. zwiększyć wydatki na modernizację przepustów po powodzi kwota **150.000,-zł**,

3. zwiększyć wydatki na przebudowa budynku ul. Kościuszki 4 prace dodatkowe kwota **154.037,51 zł**,

4. zmniejszyć wydatki na zakup autobusu na potrzeby dowozu dzieci kwota **50.000,- zł**

5. zmniejszyć wydatki na zakup samochodu na potrzeby dowozu dzieci niepełnosprawnych kwota **100.000,- zł**

Po dokonanych zmianach :

1) dochody to kwota	62.370.301,88 zł
2) wydatki to kwota	73.670.301,88 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