

**Projekt**

z dnia 16 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VIII/76/2024  
RADY GMINY WALIM**

z dnia 17 grudnia 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 /t.j. 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. 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. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco:

- Planowane dochody budżetu	<b>64.376.805,83 zł</b>
- Planowane wydatki budżetu	<b>75.676.805,83 zł</b>
- Planowane przychody to kwota	<b>11.700.000,00 zł</b>
- Planowane rozchody to kwota	<b>400.000,00 zł</b>
- Planowany deficyt to kwota	<b>11.300.000,00 zł</b>

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Walim

**Zuzanna Bodurka**

Załącznik nr 1 do uchwały z dnia 17 grudnia 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 648 417,36</b>	<b>14 019,15</b>	<b>2 662 436,51</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 648 417,36	14 019,15	2 662 436,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 664,14	10 664,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 355,01	3 355,01
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>210 000,00</b>	<b>169 000,00</b>	<b>379 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	210 000,00	19 000,00	229 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	19 000,00	179 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 745 370,82</b>	<b>686 940,05</b>	<b>13 432 310,87</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 611,66	24 248,05	270 859,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	24 248,05	164 248,05
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 912 510,00	662 692,00	6 575 202,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 838 498,00	662 692,00	6 501 190,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 129 101,22</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 179 101,22</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 353 266,22	50 000,00	2 403 266,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 180 495,04	50 000,00	2 230 495,04
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 747 451,11</b>	<b>9 973,20</b>	<b>7 757 424,31</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 728 555,62	2 842,00	4 731 397,62
		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	25 071,00	2 842,00	27 913,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 173 000,00	7 131,20	2 180 131,20

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 131,20	7 131,20
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>128 775,78</b>	<b>7 078,04</b>	<b>135 853,82</b>
	85395		Pozostała działalność	128 775,78	7 078,04	135 853,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 105,64	6 625,00	124 730,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 670,14	453,04	11 123,18
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 568 243,00</b>	<b>22 551,27</b>	<b>3 590 794,27</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 551,27	22 551,27
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 551,27	22 551,27
<b>Razem:</b>				<b>63 417 244,12</b>	<b>959 561,71</b>	<b>64 376 805,83</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>165 440,77</b>	<b>0,00</b>	<b>165 440,77</b>
	01095		Pozostała działalność	160 440,77	0,00	160 440,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,24	-5,98	445,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,65	-0,22	64,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,20	6,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 292 789,81</b>	<b>580 000,00</b>	<b>14 872 789,81</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 150 462,81	10 000,00	1 160 462,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 070,40	10 000,00	1 027 070,40
	60016		Drogi publiczne gminne	12 697 327,00	350 000,00	13 047 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 567 327,00	350 000,00	5 917 327,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	260 000,00	220 000,00	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	220 000,00	480 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 275 517,36</b>	<b>-21 980,85</b>	<b>2 253 536,51</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 167 517,36	-21 980,85	2 145 536,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 013 887,76	-50 000,00	963 887,76
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00	14 000,00	254 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	14 019,15	29 019,15
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>508 575,49</b>	<b>-125 000,00</b>	<b>383 575,49</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	178 700,00	25 000,00	203 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 700,00	25 000,00	203 700,00
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	306 875,49	-150 000,00	156 875,49
		4270	Zakup usług remontowych	235 875,49	-150 000,00	85 875,49
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 816 981,31</b>	<b>53 292,00</b>	<b>5 870 273,31</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 540,00	0,00	108 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	2 439,03	16 739,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 439,03	60,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 191 441,31	53 292,00	5 244 733,31
		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	0,00	29 520,00	29 520,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 514,16	-30 000,00	191 514,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	10 000,00	540 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 452,31	35 672,00	242 124,31
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	1 100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 423 767,94</b>	<b>178 500,00</b>	<b>2 602 267,94</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	682 872,90	175 500,00	858 372,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 372,90	10 000,00	79 372,90
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	15 000,00	34 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	150 000,00	650 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	175 000,00	3 000,00	178 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 890,00	3 000,00	119 890,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 836 113,25</b>	<b>217 400,00</b>	<b>20 053 513,25</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 926 819,57	123 300,00	8 050 119,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 310,00	4 000,00	316 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 720,00	47 500,00	732 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 378,00	13 100,00	726 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 053,00	-5 000,00	74 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 907,42	-16 201,00	93 706,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	152 800,00	22 000,00	174 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 100,00	6 000,00	113 100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 580,00	-15 000,00	129 580,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	400,00	5 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 500,00	15 000,00	68 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 560,00	4 500,00	11 060,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1,00	1 001,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	828 800,00	50 000,00	878 800,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 081 555,00	-4 900,00	1 076 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 320,00	1 100,00	45 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 370,00	1 000,00	135 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	-5 000,00	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	-5 000,00	12 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 870,00	3 000,00	624 870,00
80104		Przedszkola	6 088 090,00	54 800,00	6 142 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 280,00	2 000,00	38 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	4 500,00	20 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 141,00	-3 000,00	96 141,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	31 200,00	57 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-400,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 000,00	6 500,00	102 500,00
80107		Świetlice szkolne	134 570,00	-9 400,00	125 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 010,00	-1 000,00	17 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-500,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 560,00	-7 400,00	98 160,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 132 931,00	58 000,00	3 190 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	25 000,00	239 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	3 000,00	38 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 150,00	30 000,00	363 150,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 650,00	-500,00	33 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	-500,00	1 060,00
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	212 100,00	2 100,00	214 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 110,00	2 300,00	31 410,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 920,00	-200,00	128 720,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	722 980,00	-6 000,00	716 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 110,00	-1 000,00	100 110,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 610,00	-5 000,00	604 610,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 788,68	0,00	48 788,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,05	0,00	483,05
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>182 315,66</b>	<b>24 248,05</b>	<b>206 563,71</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	200,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	800,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 611,66	24 248,05	195 859,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	5 000,00	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	17 000,00	41 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 411,66	2 248,05	52 659,71
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 145 829,28</b>	<b>20 226,52</b>	<b>13 166 055,80</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 349 026,42	2 842,00	1 351 868,42
	3110	Świadczenia społeczne	24 700,00	2 800,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 311,00	32,00	82 343,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 040,00	10,00	6 050,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 173 000,00	7 131,20	2 180 131,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,20	1 033,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00
85295		Pozostała działalność	8 040 952,86	10 253,32	8 051 206,18
	3110	Świadczenia społeczne	139 807,20	10 052,28	149 859,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 682,49	30,00	24 712,49
	4300	Zakup usług pozostałych	15 429,36	-1 348,96	14 080,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 520,00	1 520,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>62 751,38</b>	<b>-6 857,04</b>	<b>55 894,34</b>
85395		Pozostała działalność	46 051,38	-6 857,04	39 194,34
	3110	Świadczenia społeczne	9 608,12	-9 608,12	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 209,10	2 943,24	39 152,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	-30,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162,16	-162,16	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 056 707,74</b>	<b>26 233,03</b>	<b>4 082 940,77</b>

85504		Wspieranie rodziny	95 260,20	22 551,27	117 811,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	19 281,19	93 281,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 743,20	2 865,54	15 608,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 817,00	404,54	2 221,54
85508		Rodziny zastępcze	208 250,00	2 500,00	210 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 250,00	2 500,00	210 750,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	157 500,00	-2 500,00	155 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 500,00	-2 500,00	155 000,00
85595		Pozostała działalność	62 454,54	3 681,76	66 136,30
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 682,04	3 534,26	64 216,30
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	4,00	24,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 324,00	120,00	1 444,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260,50	23,50	284,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 015 575,69</b>	<b>13 500,00</b>	<b>5 029 075,69</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 373 598,00	0,00	2 373 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	200,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	-200,00	33 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 345,00	3 500,00	83 845,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 345,00	3 500,00	58 845,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 761 640,78	0,00	1 761 640,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 463,91	-30 000,00	100 463,91
	4260	Zakup energii	209 576,87	30 000,00	239 576,87
90095		Pozostała działalność	319 991,91	10 000,00	329 991,91
	4300	Zakup usług pozostałych	44 364,05	10 000,00	54 364,05
<b>Razem:</b>			<b>74 717 244,12</b>	<b>959 561,71</b>	<b>75 676 805,83</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 652 327,00	570 000,00	13 222 327,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 312 327,00	350 000,00	12 662 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 567 327,00	350 000,00	5 917 327,00
			Projekty przebudowy mostów po powodzi	0,00	350 000,00	350 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	260 000,00	220 000,00	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	220 000,00	480 000,00
			Modernizacja dróg po powodzi	110 000,00	40 000,00	150 000,00
			Modernizacja przepustów po powodzi	150 000,00	30 000,00	180 000,00
			Projekt i budowa kładki tymczasowej Niedźwiedzica	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>Razem</b>				34 821 738,51	570 000,00	35 391 738,51

**PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU**

ą	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31.600,00</b>		
	75095	2319	Pozostała działalność	31.600,00	Celowa	Realizacja projektów w ramach aglomeracji
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>652.000,00</b>		
	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.000,00	celowa	Komenda Miejska Policji- dotacja na fundusz celowy
	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650.000,00	celowa	OSP w Zagórzcu Śląskim- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.920,00</b>		
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.000,00</b>		
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.000,00	Celowa	Dotacja dla OSP Zagórze Śląskie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>810.804,73</b>		
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.665.507,44</b>		
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80.000,00</b>		
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	Celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
			<b>Razem</b>	<b>4.245.832,17</b>		

## Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024 z 3 grudnia 2024 r. zwiększyć dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych kwota **662.692,- zł**,

- zwiększyć dochody o dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu dla OSP Zagórze Śląskie – umowa MBD/165/2024 kwota **150.000,-**

- zwiększyć dochody na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych kwota **7.131,20 zł**,

- zwiększyć dochody o darowiznę na usuwanie skutków powodzi kwota **19.000,- zł**,

- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe kwota **50.000,- zł**,

-zwiększyć dochody na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **3.681,76 zł**

- zwiększyć dochody na zasiłek stały wypłacany obywatelom Ukrainy kwota **2.943,24 zł**

- zwiększyć dochody na refundację podatki VAT od paliw gazowych kwota **453,04 zł**,

- zwiększyć dochody na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych kwota **2.842,- zł**,

- zwiększyć dochody na dofinansowanie z Funduszu pracy wynagrodzeń Asystenta Rodziny kwota **22.551,27 zł**,

- zwiększyć dochody o wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych kwota **24.248,05 zł**,

- zwiększyć dochody o wpływy z pozostałych odsetek kwota **10.664,14 zł**,

- zwiększyć dochody o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota **3.355,01 zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę **959.561,71 zł**

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

### - Rolnictwo i łowiectwo:

1. Pozostała działalność- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, a zwiększyć na zakup materiałów i wyposażenia kwota **6,20 zł**,

### - Transport i łączność:

1. Lokalny transport zbiorowy- zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **10.000,- zł**

2. Drogi publiczne gminne- zwiększyć wydatki na projekty przebudowy mostów po powodzi kwota **350.000,- zł**,

3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

a) zwiększyć wydatki na modernizację dróg po powodzi kwota **40.000,- zł**,

b) zwiększyć modernizacja przepustów po powodzi kwota **30.000,- zł**,

c) zwiększyć wydatki na projekt i budowę kładki tymczasowej Niedźwiedzica kwota **150.000,- zł**,

### - Gospodarka Mieszkaniowa:

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej:

a) zwiększyć wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota **14.019,15 zł**,

b) zmniejszyć wydatki na zakup usług remontowych kwota **50.000,- zł**

c) zwiększyć wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze kwota **14.000,- zł**,

### - Działalność usługowa :

1. Plany zagospodarowania przestrzennego- zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **25.000,- zł**,

2. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zmniejszyć wydatki na zakup usług remontowych kwota **150.000,- zł**

**- Administracja Publiczna:**

1. Urzędy wojewódzkie- zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększyć na ubezpieczenia społeczne kwota **2.439,03 zł** ( zadania zlecone)

2. Urzędy gmin:

a) zmniejszyć wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota **30.000,- zł**

b) zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne , wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków żywności, podróże służbowe, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK kwota **53.772,- zł**,

c) zwiększyć wydatki na zwrot dotacji kwota **29.520,- zł**,

**- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

1. Ochotnicze straże pożarne :

a) zmniejszyć wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota **5.000,- zł**

b) zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych, podróże krajowe oraz różne opłaty i składki kwota **30.500,- zł**,

c) zwiększyć wydatki na dotację dla OSP Zagórze Śląskie kwota **150.000,- zł**

1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **3.000,- zł**

**- Oświata i wychowanie:**

1. Szkoły podstawowe :

a) Szkoła Podstawowa w Jugowicach:

- zmniejszyć wydatki na zakup środków dydaktycznych kwota **3.000,- zł**,

-zwiększyć wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii, zakup usług pozostałych kwota **67.900,- zł**,

- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia nauczycieli związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **50.000,- zł**,

b) Szkoła Podstawowa Walim:

- zmniejszyć na składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i zakup materiałów i wyposażenia kwota **36.101,- zł**,

- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, zakup energii, różne opłaty i składki oraz pozostałe odsetki kwota **44.501,- zł**,

- zmniejszyć wydatki na zakup towarów, a zwiększyć na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **15.000,- zł**,

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

a) Szkoła Podstawowa w Jugowicach:

- zwiększyć wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na wynagrodzenia nauczycieli kwota **5.100,- zł**

b) Szkoła Podstawowa Walim:

- zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **10.000,- zł**,

3. Przedszkola:

a) Szkoła Podstawowa Jugowice:

- zmniejszyć wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i opłaty z tyt. usług telekm. kwota **9.400,- zł**,

- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup energii, wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **44.200,- zł**,

b) Urząd Gminy:

- zwiększyć wydatki na zakup usług przez jst od innych jst kwota **20.000,- zł**

3. Świetlice szkolne:

a) Szkoła Podstawowa Jugowice:

- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **9.400,- zł**,

4. Dowożenie uczniów do szkół:

a) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup usług pozostałych kwota **58.000,- zł**,

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

a) Szkoła Podstawowa Jugowice:

- zmniejszyć wydatki na podróże służbowe kwota **500,- zł**,

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

a) Szkoła Podstawowa Jugowice:

- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **1.500,- zł**,

- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne kwota **2.000,- zł**

b) Szkoła Podstawowa Walim:

- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **1.600,- zł**,

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych:

a) Szkoła Podstawowa Jugowice:

- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **6.000,- zł**,

8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników-:

a) Szkoła Podstawowa Jugowice;

- zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia- własne, a zwiększyć na zakup materiałów i wyposażenia – zlecone kwota **233,51 zł**,

b) Szkoła Podstawowa w Walimiu:

- zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - własne , a zwiększyć na zakup materiałów i wyposażenia- zlecone kwota **249,54 zł**,

**- Ochrona zdrowia:**

1. Zwalczanie narkomanii – zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników, a zwiększyć na składki na ubezpieczenie społeczne i wynagrodzenia bezosobowe kwota **1.000,- zł**,

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększyć wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **24.248,05 zł**,

**- Pomoc społeczna:**

1. Ośrodki pomocy społecznej:

a) zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekom. kwota **2.842,- zł**, ( opiekun prawny),

2. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

a) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy kwota **7.131,20 zł**,

2. Pozostała działalność:

a) zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **9.800,28 zł**,

b) zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych kwota **453,04 zł**, ( podatek VAT)

c) zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na szkolenia pracowników kwota **1.520,- zł**, ( korpus wsparcia)

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

1. Pozostała działalność:

a) zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **9.800,28 zł**,

b) zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **2.943,24 zł**, ( zasiłek stały),

**- Rodzina:**

1. Wspieranie rodziny – zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy kwota **22.551,27 zł**,

2. Rodziny zastępcze - zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **2.500,- zł**,

3. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zmniejszyć wydatki na zakup usług od innych jst kwota **2.500,- zł**,

4. Pozostała działalność - zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup towarów, wynagrodzenia i uposażenia oraz składki i inne pochodne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **3.681,76 zł** ( świadczenia rodzinne)

**- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

1. Gospodarka odpadami komunalnymi – zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększyć na fundusz pracy kwota **200,- zł**,

2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększyć wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota **3.500,- zł**

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg- zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększyć na zakup energii kwota **30.000,- zł**

4. Pozostała działalność – zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **10.000,- zł**,

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę **959.561,71 zł**.

Paragraf nr 3 to zmiany w planowanych inwestycjach:

1. zwiększyć wydatki na projekty przebudowy mostów po powodzi kwota **350.000,- zł**,

2. zwiększyć wydatki na modernizację dróg po powodzi kwota **40.000,- zł**,

3. zwiększyć modernizacja przepustów po powodzi kwota **30.000,- zł**,

4. zwiększyć wydatki na projekt i budowę kładki tymczasowej Niedźwiedzica kwota **150.000,- zł**,

Paragraf nr 4 to zmiany w planowanych dotacjach:

1. zwiększyć dotacje -zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP **150.000,- zł**

Po dokonanych zmianach :

1)dochody to kwota **64.376.805,83 zł**

2)wydatki to kwota **75.676.805,83 zł**

3)przychody to kwota **11.700.000,00 zł**

4)rozkłady to kwota	<b>400.000,00 zł</b>
5)deficyt to kwota	<b>11.300.000,00 zł</b>

sporządziła MS