

UCHWAŁA NR LV/471/2023
RADY GMINY WALIM

z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Walim na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały nr XLVI/400/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. Zadania Inwestycyjne w 2023 roku, który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 do uchwały nr XLVI/400/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Walim w 2023 roku, który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały nr XLVI/400/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2023 roku, który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

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

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| - Planowane dochody budżetu | 42.716.371,50 zł |
| - Planowane wydatki budżetu | 53.646.306,20 zł |
| - Planowane przychody to kwota | 18.211.974,70 zł |
| - Planowane rozchody to kwota | 7.282.040,00 zł |
| - Planowany deficyt to kwota | - 10.929.934,70 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 LV/471/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 421,00	1 000,00	23 421,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 421,00	1 000,00	23 421,00
		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	22 421,00	1 000,00	23 421,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 940 961,16	13 436,05	10 954 397,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 500,00	13 436,05	239 936,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	13 436,05	43 436,05
758			Różne rozliczenia	11 965 927,28	1 728 618,26	13 694 545,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 026 833,00	85 051,35	5 111 884,35
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 026 833,00	85 051,35	5 111 884,35
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	895 449,00	895 449,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	895 449,00	895 449,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 379 954,28	748 117,91	6 128 072,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 746,39	26 746,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 100 645,59	699 300,00	4 799 945,59
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 071,52	22 071,52
801			Oświata i wychowanie	5 346 090,91	138 119,48	5 484 210,39
	80101		Szkoły podstawowe	106 958,67	138 119,48	245 078,15
		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	0,00	138 119,48	138 119,48
852			Pomoc społeczna	3 037 934,00	1 000,00	3 038 934,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 300,00	-1 000,00	20 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00	-1 000,00	20 300,00
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00	2 000,00	252 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	2 000,00	252 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 984,62	17 120,87	431 105,49
	85395		Pozostała działalność	413 984,62	17 120,87	431 105,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 096,00	16 241,00	141 337,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	288 888,62	879,87	289 768,49
Razem:				40 817 076,84	1 899 294,66	42 716 371,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 787 473,03	335 000,00	6 122 473,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 000,00	265 000,00	965 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	225 000,00	925 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 687 473,03	70 000,00	3 757 473,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	70 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	4 947 608,80	140 236,61	5 087 845,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 182,49	1 000,00	95 182,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 862,49	1 000,00	74 862,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 326 227,45	129 236,61	4 455 464,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 907,52	32 506,61	2 748 414,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 590,10	40 000,00	165 590,10
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	45 000,00	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 344,00	11 730,00	75 074,00
	75095		Pozostała działalność	69 500,00	10 000,00	79 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 902 853,95	715 300,00	4 618 153,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 205,32	16 000,00	366 205,32
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	16 000,00	176 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 512 648,63	699 300,00	4 211 948,63
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 509 134,00	699 300,00	4 208 434,00
801			Oświata i wychowanie	19 674 955,93	207 201,13	19 882 157,06
	80101		Szkoły podstawowe	7 381 745,52	196 606,48	7 578 352,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 750,00	51 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 275,20	8 895,82	662 171,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 603,35	1 267,88	75 871,23
		4300	Zakup usług pozostałych	94 110,00	-1 000,00	93 110,00

	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	138 119,48	138 119,48
	4430	Różne opłaty i składki	25 280,00	-19 877,00	5 403,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 763,00	11 733,00	203 496,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 325,86	5 717,30	98 043,16
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	831 134,04	10 901,65	842 035,69
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 818,00	1 353,72	104 171,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 650,00	192,93	14 842,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 654,00	1 480,00	27 134,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	901 771,00	-6 930,00	894 841,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	-6 930,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 000,00	503,00	306 503,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	503,00	7 155,00
80195		Pozostała działalność	158 196,96	6 120,00	164 316,96
	4300	Zakup usług pozostałych	82 711,96	6 120,00	88 831,96
851		Ochrona zdrowia	160 296,00	13 436,05	173 732,05
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 436,05	13 436,05
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 436,05	8 136,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	1 500,00	19 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 250,00	4 000,00	32 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	500,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	4 860 154,00	1 000,00	4 861 154,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 300,00	-1 000,00	20 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 300,00	-1 000,00	20 300,00
	85216	Zasiłki stałe	250 000,00	2 000,00	252 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	2 000,00	252 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 525,62	3 250,87	335 776,49
	85395	Pozostała działalność	315 825,62	3 250,87	319 076,49
	3110	Świadczenia społeczne	283 224,14	862,62	284 086,76

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 619,00	2 353,00	28 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068,02	17,25	1 085,27
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	18,00	306,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	5 000,00	79 000,00
	85495		Pozostała działalność	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000,00	5 000,00	12 000,00
855			Rodzina	3 301 689,49	8 870,00	3 310 559,49
	85595		Pozostała działalność	91 159,00	8 870,00	100 029,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	88 905,00	8 625,00	97 530,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	526,00	5,00	531,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 360,00	200,00	1 560,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268,00	40,00	308,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 319 791,57	470 000,00	3 789 791,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 918 733,00	420 000,00	2 338 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	4 100,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	200,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	-4 300,00	1 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 503,00	420 000,00	1 690 503,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	20 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	574 347,23	30 000,00	604 347,23
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	90095		Pozostała działalność	262 730,70	0,00	262 730,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 293,35	-892,41	115 400,94
		4270	Zakup usług remontowych	38 605,05	526,00	39 131,05
		4300	Zakup usług pozostałych	55 832,30	6 866,41	62 698,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	-6 500,00	45 500,00
926			Kultura fizyczna	1 025 489,00	0,00	1 025 489,00
	92601		Obiekty sportowe	935 489,00	0,00	935 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00	-210,00	85 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 780,00	210,00	2 990,00
Razem:				51 747 011,54	1 899 294,66	53 646 306,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 000,00	16 000,00	247 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 000,00	16 000,00	207 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	16 000,00	176 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Walim	160 000,00	16 000,00	176 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 120 738,00	0,00	10 120 738,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 081 938,00	0,00	1 081 938,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	932 000,00	0,00	932 000,00
			Wykup autobusu szkolnego- leasing	0,00	19 500,00	19 500,00
			Zakup 2 autobusów szkolnych	932 000,00	- 19 500,00	912 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 263,00	- 6 500,00	107 763,00
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	- 6 500,00	45 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	- 6 500,00	45 500,00
			Zakup huśtawki z FS	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			Zakup kontenerów na boisko przy ulicy Cmentarnej - Fundusz Sołecki	40 000,00	5 500,00	45 500,00
Razem				17 439 633,23	9 500,00	17 449 133,23

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY WALIM W 2023 ROKU

L.p	Nazwa sołectwa	Środki funduszu ogółem	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Dział/ rozdział /§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Dziećmorowice	55.650,60	1. Doposażenie placów zabaw 2. Zakup namiotu, sprzętu sportowego oraz ogrodzenia dla LZS 3. Zakup materiałów budowlanych dla OSP	900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4210	42.650,60 10.000,- 3.000,-	
2	Glinno	21.147,23	1. Pompa ręczna do wody, akcesoria (wymiana) 2. Wyposażenie sanitarne świetlicy 3. Zakup i remont lamp solarnych	900/90095/4210 900/90095/4210 900/90015/4210	2.000,- 2.000,- 17.147,23	
3	Jugowice	41.682,30	1. Lampy solarne 2. Utrzymanie terenów zielonych	900/90015/4210 900/90095/4300	35.000,- 6.682,30	
4	Michałkowa	17.863,84	1. Projekt zagospodarowania terenu dz. nr 172/5 2. Bieżące potrzeby	900/90095/4300 900/90095/4210	17.000,- 863,84	
5	Niedźwiedzica	24.430,61	1. Remont świetlicy wiejskiej 2. Roczna opłata domeny 3. Elewacja budynku magazynowego przy świetlicy 4. Zakup i montaż huśtawki na plac zabaw 5. Zakup dodatkowego wyposażenia na plac zabaw i małe boisko 6. Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	900/90095/4270 900/90095/4300 900/90095/4270 900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4210	7.306,61 150,- 5.500,- 6.273,- 3.653,- 1.548,-	
6	Olszyniec	27.324,44	1. Wymiana instalacji elektrycznej w Świetlicy wiejskiej 2. Serwis kosiarek, zakup paliwa, oleju 3. Zakup zaprawy cementowej	900/90095/4270 900/90095/4210 900/90095/4210	26.324,44 200,- 800,-	
7	Rzeczka	19.366,41	1. Utrzymanie zieleni na terenie wsi 2. Projekt muru oporowego na dz. Nr 59/3 Rzeczka 3. Zagospodarowanie działki nr 119/23 Rzeczka 4. Projekt organizacji ruchu – ustawienie fotoradaru	900/90095/4210 900/90095/4300 900/90095/4210 900/90095/4300	6.000,- 6.000,- 5.000,- 2.366,41	
8	Stary Julianów	20.256,82	1. Projekt budynku usługowego (świetlica wiejska) 2. Bieżące potrzeby (koszenie, zakup ławek)	900/90095/4300 900/90095/4210	15.000,- 5.256,82	
9	Walim	55.650,60	1. Prace ziemne plac zabaw Wyszyńskiego 2. Zakup kontenerów na boisko przy ul. Cmentarnej, transport 3. Doposażenie kuchni CKIT oraz zakup bojlera	900/90095/4300 900/90095/6060 900/90095/4210	4.500,- 5.650,60	45.500,-
10	Zagórze Śląskie	35.505,08	1. Lampa solarna 2. Wiata /przystanek przy boisku 3. Przyczepka dla OSP 4. Skrzynka elektryczna na boisku 5. Pielęgnacja zieleni na klombach oraz koszenie trawy 6. Budowa boiska do piłki plażowej 7. Kultywowanie tradycji wiejskich	900/90015/4210 900/90095/4210 754/75412/4210 900/90095/4210 900/90095/4300 900/90095/4210 900/90095/4210	9.000,- 7.000,- 5.000,- 4.000,- 6.000,- 2.505,08 2.000,-	-
	RAZEM	318.877,93			273.377,93	45.500,-

Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

I.p.	Dział	Rozdział paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Suma wydatków
1.	754	75412/4210	5.000,00		5.000,00
1	900	90015/4210	61.147,23		61.147,23
2	900	90095/4210	110.400,91		
		90095/4270	39.131,05		
		90095/4300	57.698,71		
		90095/6050		45.500,-	
	900	90095	207.230,70	45.500,-	252.730,70
	Razem		273.377,93	45.500,-	318.877,93

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
750			Administracja publiczna	16.500,00		
	75095	2319	Pozostała działalność	16.500,00	Celowa	Realizacja projektów w ramach aglomeracji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216.000,00		
	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	20.000,00	Celowa	Dofinansowanie zakupu samochodu
	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	20.000,00	Celowa	Dofinansowanie zakupu samochodu
	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	176.000,00	Celowa	Dofinansowanie zakupu samochodu
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	510.860,00		
	90002	2710	Gospodarka odpadami komunalnymi	510.860,00	Celowa	Gmina Wałbrzych dotacja na zagospodarowanie odpadów
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402.110,00		
	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	100.000,00	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność CKiT
	92116	2480	Biblioteki	232.110,00	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70.000,00	Podmiotowa	Ochrona zabytków
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	1.225.470,00		

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.274.2023.GF z dnia 21 sierpnia 2023 r. zwiększyć dochody o zwrot części wydatków z Funduszu Sołeckiego kwota **48.817,91 zł**,
- pismo Minister Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 zwiększyć dochody na subwencje ogólną , środki na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli kwota **13.716,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.323.2023.MK z dnia 14 września 2023 r. zwiększyć dochody na wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota **1.000,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.330.2023.MK z dnia 20 września 2023 r. zwiększyć dochody na wydatki na wypłatę zasiłków okresowych kwota **2.000,- zł**
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.334.2023.MK z dnia 20 września 2023 r. zmniejszyć dochody na opłacenie składek zdrowotnych kwota **1.000,- zł**
- pismo Minister Finansów nr ST3.4751.1.9.2023.4g z dnia 18 sierpnia 2023 zwiększyć dochody o subwencję ogólną, środki na uzupełnienie dochodów gminy kwota **895.449,- zł**,
- zwiększyć dochody na subwencję ogólną na wypłatę nagrody dla nauczycieli kwota **71.335,35zł**,
- zwiększyć dochody z tytułu opłat do napojów alkoholowych z urzędów skarbowych kwota **13.436,05 zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na stypendia dla uczniów z Ukrainy kwota **5.000,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na 300+ dla uchodźców z Ukrainy kwota **918,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na posiłek dla uczniów z Ukrainy kwota **1.453,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy kwota **8.870,- zł**,
- zwiększyć dochody na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych kwota **879,87 zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy kwota **699.300,- zł**,
- zwiększyć dochody na Projekt Erasmus kwota **138.119,48 zł**.

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 1.899.294,66 zł

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Transport i łączność:

1. Lokalny transport zbiorowy:

- a) zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **225.000,- zł**,
- b) zwiększyć wydatki na zakup udziałów kwota **40.000,- zł**,

1. Drogi publiczne Gminne:

- a) zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwota **70.000,- zł**,

- Administracja publiczna:

1. Urzędy wojewódzkie:

- a) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe kwota **1.000,- zł**,

2. Urzędy gmin:

- a) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych i odpis na ZFŚS kwota **129.236,61 zł**,

2. Pozostała działalność:

- a) zwiększyć wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota **10.000,-zł**,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Ochotnicze straże pożarne:

a) zwiększyć wydatki na zakup samochodu dla OSP w Walimiu kwota **16.000,- zł**,

2. Pozostała działalność:

a) zwiększyć wydatki na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy kwota **699.300,- zł**,

- Oświata i wychowanie:

1) Szkoły podstawowe:

a) Szkoła podstawowa w Walimiu:

- zwiększyć wydatki na nagrody o charakterze szczególnym, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota **36.340,65 zł**,

- zwiększyć wydatki na odpis na ZFŚS kwota **4.802,- zł**,

- zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **138.119,48 zł**, (Erasmus),

b) Szkoła Podstawowa w Jugowicach:

- zwiększyć wydatki na nagrody o charakterze szczególnym, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota **25.573,05 zł**,

- zwiększyć wydatki na odpis na ZFŚS kwota **6.931,- zł**,

a) Urząd Gminy:

- zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki kwota **20.877,- zł**,

- zwiększyć wydatki na spłatę zobowiązań – leasing kwota **5.717,30 zł**,

- zmniejszyć wydatki na zakup autobusu, a zwiększyć wydatki na wykup autobusu szkolnego kwota **19.500,- zł**,

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

a) Szkoła podstawowa w Walimiu:

- zwiększyć wydatki na nagrody o charakterze szczególnym, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota **6.729,75 zł**,

- zwiększyć wydatki na odpis na ZFŚS kwota **1.480,- zł**,

b) Szkoła Podstawowa w Jugowicach:

- zwiększyć wydatki na nagrody o charakterze szczególnym, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota **2.691,90 zł**,

3. Dowożenie uczniów do szkół:

a) Urząd Gminy:

- zmniejszyć wydatki na odpis na ZFŚS kwota **6.930,- zł**,

4. Stołówki szkolne i przedszkolne:

a) Szkoła podstawowa w Walimiu:

- zwiększyć wydatki na odpis na ZFŚS kwota **503,- zł**,

5. Pozostała działalność:

a)Urząd Gminy:

- zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **6.120,- zł**,

- Ochrona zdrowia:

1. Zwalczanie narkomanii- zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **3.436,05 zł**,

2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. oraz szkolenia pracowników kwota **10.000,- zł**,

- Pomoc społeczna:

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota **1.000,- zł**,

2. Zasiłki stałe- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **2.000,- zł**,

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Pozostała działalność:

– zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych kwota **879,87 zł**,

– zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **918,- zł**, (300+)

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **1.453,- zł**, (posiłek)

- Edukacyjna opieka wychowawcza:

1. Pozostała działalność – zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **5.000,- zł**, (stypendia)

- Rodzina:

1. Pozostała działalność - zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup usług, wynagrodzenia i składki i inne pochodne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **8.870,- zł**,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi:

a) zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia a, zwiększyć na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota **4.300,- zł**,

b) zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **420.000,- zł**,

2. Schroniska dla zwierząt:

– zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **20.000,- zł**,

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **30.000,- zł**,

4. Pozostała działalność:

- zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **892,41 zł**,

- zwiększyć wydatki na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych kwota **7.392,41 zł**,

- zwiększyć wydatki na transport kontenera na boisko ul. Cmentarna Walim kwota **5.500,- zł**,

- zmniejszyć wydatki na zakup i montaż huśtawki na plac zabaw kwota **12.000,- zł**

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 1.899.294,66 zł.

Paragraf 3 to zmiany w planowanych zadaniach inwestycyjnych:

1. zmniejszyć wydatki na zakup autobusu szkolnego kwota **19.500,- zł**,

2. zwiększyć wydatki na wykup autobusu szkolnego kwota **19.500,- zł**, (leasing)

3. zwiększyć wydatki na transport kontenera na boisko ul. Cmentarna Walim kwota **5.500,- zł**,

4. zmniejszyć wydatki na zakup i montaż huśtawki na plac zabaw kwota **12.000,- zł**,

5. zwiększyć wydatki na zakup samochodu dla OSP w Walimiu kwota **16.000,- zł**

Paragraf 4 to zamiany w Funduszu Sołeckim:

1. Sołectwo Walim:

a) rezygnacja z zadania zakup kamer do monitoringu kwota **15.650,60 zł**,

b) zwiększyć wydatki na transport kontenera na boisko ul. Cmentarna Walim kwota **5.500,- zł**

c) zwiększyć wydatki na prace ziemne plac zabaw Wyszyńskiego kwota **4.500,- zł**,

d) zwiększyć wydatki na doposażenie kuchni CKiT oraz zakup bojlera kwota **5.650,60 zł**,

2. Sołectwo Niedźwiedzica:

a) zmniejszyć wydatki na zakup i montaż huśtawki na plac zabaw kwota **12.000,- zł**,

b) zwiększyć wydatki na zakup i montaż huśtawki na plac zabaw kwota **6.273,- zł**,

c) zwiększyć wydatki na wyposażenie placu zabaw i małe boisko kwota **3.653,- zł**,

d) zwiększyć wydatki na zakup sprzętu AGD na świetlicę wiejską kwota **1.548,- zł**,

e) zwiększyć wydatki na remont świetlicy wiejskiej kwota **526,- zł**,

3. Sołectwo Olszyniec:

a) zmniejszyć wydatki na serwis kosiarek, zakup paliwa, oleju, a zwiększyć na zakup zaprawy cementowej kwota **800,- zł**,

4. Sołectwo Rzeczką:

a) zmniejszyć wydatki na tablice krajoznawcze, a zwiększyć na organizację ruchu- ustawienie fotoradarów kwota **2.366,41 zł**,

Paragraf 5 to zmiany w planowanych dotacjach:

- zwiększyć dotacje na zakup samochodu dla OSP Walim kwota **16.000,- zł**

Po dokonanych zmianach :

1) dochody to kwota **42.716.371,50 zł**

2) wydatki to kwota **53.646.306,20 zł**

3) przychody to kwota **18.211.974,70 zł**

4) rozchody to kwota **7.282.040,00 zł**

5) deficyt to kwota **- 10.929.934,70 zł**

sporządziła MS