

Projekt

z dnia 22 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LII/451/2023
RADY GMINY WALIM**

z dnia 30 maja 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 późniejszymi zmianami/ oraz art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 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 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

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

- Planowane dochody budżetu **38.232.126,72 zł**
- Planowane wydatki budżetu **51.646.004,32 zł**
- Planowane przychody to kwota **20.695.917,60 zł**
- Planowane rozchody to kwota **7.282.040,00 zł**
- Planowany deficyt to kwota **13.413.877,60 zł**

§ 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 nr LII/451/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 647 691,07	1 115 051,00	9 762 742,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 061 718,07	1 115 051,00	3 176 769,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 061 718,07	1 115 051,00	3 176 769,07
801			Oświata i wychowanie	5 235 434,63	-1 000,00	5 234 434,63
	80195		Pozostała działalność	71 494,96	-1 000,00	70 494,96
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 494,96	-1 000,00	41 494,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 022 764,60	0,00	2 022 764,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 031,60	-7 742,00	91 289,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 742,00	-7 742,00	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 742,00	7 742,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 742,00	7 742,00
Razem:				37 118 075,72	1 114 051,00	38 232 126,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 912 602,20	-17 859,99	4 894 742,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 007 110,20	268 041,15	4 275 151,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	400,00	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 000,00	211 907,52	2 715 907,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	24 882,59	374 882,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	2 748,29	37 748,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	6 514,00	106 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	8 770,72	108 770,72
		4260	Zakup energii	100 000,00	4 543,07	104 543,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 410,20	-2 281,03	357 129,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	1 857,19	19 857,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	653,80	40 653,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	5 344,00	63 344,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	395 200,00	-285 901,14	109 298,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 850,00	-211 889,96	61 960,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 440,00	-17,56	18 422,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	-24 882,58	15 717,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 846,00	-2 748,29	1 097,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	-6 514,00	2 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	-8 771,72	1 528,28
		4260	Zakup energii	5 400,00	-4 543,07	856,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 120,00	-15 578,97	5 541,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	-1 857,19	792,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-653,80	146,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 344,00	-5 344,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	-2 500,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 058 597,56	1 071 840,00	3 130 437,56
	75495		Pozostała działalność	1 829 392,24	1 071 840,00	2 901 232,24
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 827 294,00	1 071 840,00	2 899 134,00
801			Oświata i wychowanie	19 117 890,53	42 210,99	19 160 101,52
	80101		Szkoły podstawowe	6 971 461,53	36 919,99	7 008 381,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 525,21	-500,01	666 025,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 423,35	-8 600,00	74 823,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 208,16	8 600,00	114 808,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 900,00	25 000,00	105 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	2 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 000,00	10 200,00	63 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 780,00	1 720,00	22 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	868 980,00	6 291,00	875 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 120,00	2,84	201 122,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	-2,84	11 047,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 640,00	5 991,00	16 631,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 760,00	300,00	3 060,00
	80195		Pozostała działalność	159 196,96	-1 000,00	158 196,96
		4300	Zakup usług pozostałych	83 711,96	-1 000,00	82 711,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 253 931,57	17 860,00	3 271 791,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 864,34	0,00	133 864,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-8 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	16 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 860,00	17 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 860,00	17 860,00
	90095		Pozostała działalność	253 730,70	0,00	253 730,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 753,95	-15 000,00	147 753,95
		4300	Zakup usług pozostałych	26 696,14	15 000,00	41 696,14
Razem:				50 531 953,32	1 114 051,00	51 646 004,32

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY WALIM W 2023 ROKU

L.p	Nazwa solectwa	Środki funduszu ogółem	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Dział/ rozdział /§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Dzieńmorowice	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	Michalkowa	17.863,84	1. Zakup kontenera magazynowego 2. Transport oraz rozładunek kontenera 3. Przyłącze prądu do wiaty turystycznej, 2 lampy led	900/90015/4210 900/90095/4300 900/90095/4300	9.000,- 3.000,- 5.863,84	
5	Niedźwiedzica	24.430,61	1. Remont świetlicy wiejskiej 2. Roczna opłata domeny 3. Elewacja budynku magazynowego przy świetlicy	900/90095/4270 900/90095/4300 900/90095/4270	18.780,61 150,- 5.500,-	
6	Olszyniec	27.324,44	1. Zakup 2 bramek na boisko 2. Urządzenia na plac zabaw 2. Serwis kosiarek, zakup paliwa, oleju	900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4210	2.000,- 24.324,44 1.000,-	
7	Rzeczka	19.366,41	1. Utrzymanie zieleni na terenie wsi 2. Kosze uliczne 3. Projekt i wykonanie murów oporowych na działkach nr 72 i 119/23 4. Tablice krajoznawcze	900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4210	6.000,- 2.000,- 10.000,- 1.366,41	
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. Zakup kamer do monitoringu 2. Zakup i remont kontenerów na boisko przy ul. Cmentarnej	900/90095/4210 900/90095/6060	15.650,60	40.000,-
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			278.877,93	40.000,-

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	70.147,23		70.147,23
2	900	90095/4210	142.753,95		
		90095/4270	24.280,61		
		90095/4300	36.696,14		
		90095/6050		40.000,-	
	900	90095	203.730,70	40.000,-	248.730,70
	Razem		278.877,93	40.000,-	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	40.000,00		
	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	20.000,00	Celowa	Dofinansowanie zakupu samochodu
	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	20.000,00	Celowa	Dofinansowanie zakupu samochodu
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	510.860,00		
	90002	2710	Gospodarka odpadami komunalnymi	510.860	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	1.049.470,00		

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- zwiększyć dochody na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy kwota **43.211,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie kwota **1.071.840,- zł**,
- zmniejszyć dochody o dotację na realizację zadania Poznaj Polskę kwota **1.000,- zł**,
- zmiana rozdziału – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 90005: zmniejszyć dochody na dotację,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 90026: zwiększyć dochody na dotację kwota **7.742,- zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 1.114.051,- zł

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Administracja publiczna:

1. Urzędy Gmin:

a) zwiększyć wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. zakupu usług telekom, podróże służbowe, odpisy na FŚS, pozostałe odsetki i szkolenia pracowników kwota **285.901,15 zł**,

b) zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **17.860,- zł**,

2. Wspólna obsługa jst:

a) zmniejszyć wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. zakupu usług telekom, podróże służbowe, odpisy na FŚS i szkolenia pracowników kwota **285.901,14 zł**,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Pozostała działalność:

a) zwiększyć wydatki na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy kwota **1.071.840,- zł**,

- Oświata i wychowanie:

1. GZOSZ (likwidacja):

a) szkoły podstawowe- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne kwota **0,01 zł**.

b) przedszkola- zmniejszyć wydatki na zakup usług przez jst od innych jst kwota **173.446,11 zł**,

c) dowożenie uczniów do szkół- zmniejszyć wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, opłaty z tyt. zakupu usług telekom, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na FŚS, szkolenia pracowników, składki na fundusz emerytur pomostowych oraz wynagrodzenia i uposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, składki i inne pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **596.113,04 zł**,

d) doszkalać nauczycieli- zmniejszyć wydatki na podróże służbowe i szkolenia pracowników kwota **20.110,44 zł**,

e) pozostała działalność – zmniejszyć wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy FŚS kwota **88.630,01 zł**,

2. Urząd Gminy:

b) przedszkola- zwiększyć wydatki na zakup usług przez jst od innych jst kwota **173.446,11 zł**,

c) dowożenie uczniów do szkół:

- zwiększyć wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, opłaty z tyt. zakupu usług telekom, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na FŚS, szkolenia pracowników, składki na fundusz emerytur pomostowych oraz wynagrodzenia i uposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, składki i inne pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **596.113,04 zł**,

- zwiększyć wydatki na wynagrodzenie oraz składki i inne pochodne związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **6.291,- zł**,

d) pozostała działalność – zwiększyć wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy FŚS kwota **88.630,01 zł**,

3) Szkoła podstawowa Jugowice:

a) Szkoły podstawowe:

- zwiększyć wydatki na zakup towarów , wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i inne pochodne związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **21.920,- zł**,

- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, a zwiększyć na wpłaty na PPK kwota **500 zł**,

b) kształcenie i doskonalenie nauczycieli:

- zwiększyć wydatki na podróże służbowe i szkolenia pracowników kwota **4.080,- zł**

c) Pozostała działalność:

- zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **1.000,- zł**, (Poznaj Polskę

4) Szkoła podstawowa Walim:

a) szkoły podstawowe:

- zmniejszyć wydatki na Fundusz Pracy, a zwiększyć na zakup materiałów i wyposażenia kwota **8.600,- zł**

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

b) kształcenie i doskonalenie nauczycieli:

- zwiększyć wydatki na podróże służbowe i szkolenia pracowników kwota **16.030,44 zł**,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększyć na zakup usług pozostałych kwota **8.000,- zł**,

2. Pozostała działalność – zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększyć na zakup usług pozostałych kwota **15.000,- zł**,

3. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **17.860,- zł**,

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 1.114.051,- zł.

Paragraf 3 to zmiany w Funduszu Sołeckim na 2023 r:

1. Sołectwo Stary Julianów – zmniejszenie wydatków na materiały na ogrodzenie boiska i na budowę wiaty, a zwiększenie na projekt budynku usługowego(świetlica wiejska) kwota **15.000,- zł**,

2. Sołectwo Zagórze Śląskie – zmniejszenie wydatków na zakup lodówki zamrażarki, a zwiększenie na budowę boiska do piłki plażowej kwota **2.505,08 zł**,

Paragraf 4 to zmiany w planowanych dotacjach:

W załączniku planowanych dotacji wpisano:

1. Dotację na zagospodarowanie odpadów kwota **510.860,- zł**,

2. Dotację na ochronę zabytków kwota **70.000,- zł**,

Po dokonanych zmianach:

1) dochody to kwota **38.232.126,72 zł**

2) wydatki to kwota **51.646.004,32 zł**

3) przychody to kwota **20.695.917,60 zł**

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

5) deficyt to kwota **13.413.877,60 zł**

sporządziła MS