

Projekt

z dnia 20 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR L/436/2023
RADY GMINY WALIM**

z dnia 28 marca 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/ 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 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 3 do uchwały nr XLVI/400/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r Przychody i rozchody który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- Planowane dochody budżetu **36.317.432,08 zł**
- Planowane wydatki budżetu **49.705.810,65 zł**
- Planowane przychody to kwota **20.670.418,57 zł**
- Planowane rozchody to kwota **7.282.040,00 zł**
- Planowany deficyt to kwota **13.388.378,57 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 L/436/2023 projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	8 000,00	288 944,00	296 944,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	288 944,00	288 944,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	288 944,00	288 944,00
758			Różne rozliczenia	8 172 562,65	-5 304,00	8 167 258,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 120 137,00	-93 304,00	5 026 833,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 120 137,00	-93 304,00	5 026 833,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 493 285,65	88 000,00	1 581 285,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 493 285,65	88 000,00	1 581 285,65
801			Oświata i wychowanie	5 036 958,67	20 000,00	5 056 958,67
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	3 028 308,00	2 200,00	3 030 508,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 400,00	2 200,00	26 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 400,00	2 200,00	26 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 532,00	46 410,00	331 942,00
	85395		Pozostała działalność	285 532,00	46 410,00	331 942,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	241 740,00	46 410,00	288 150,00
855			Rodzina	2 989 853,00	-69 433,00	2 920 420,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 959 753,00	-69 333,00	2 890 420,00
		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	2 923 124,00	-70 876,00	2 852 248,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 629,00	1 543,00	8 172,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00	-100,00	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 100,00	-100,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	140 879,00	140 879,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	140 879,00	140 879,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	140 879,00	140 879,00
Razem:				35 893 736,08	423 696,00	36 317 432,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 852 774,00	1 000 000,00	7 852 774,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 152 774,00	1 000 000,00	7 152 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 957 774,00	1 000 000,00	6 957 774,00
750			Administracja publiczna	4 772 879,20	25 000,00	4 797 879,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 867 387,20	25 000,00	3 892 387,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600 228,65	231,17	1 600 459,82
	75495		Pozostała działalność	1 396 228,65	231,17	1 396 459,82
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	231,17	231,17
801			Oświata i wychowanie	18 879 783,53	139 112,04	19 018 895,57
	80101		Szkoły podstawowe	6 845 661,53	69 300,00	6 914 961,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 900,00	38 000,00	60 900,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	14 000,00	24 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 980,00	2 300,00	16 280,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 240,00	15 000,00	29 240,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	830 080,00	512,04	830 592,04
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	512,04	512,04
	80104		Przedszkola	9 218 000,00	24 600,00	9 242 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	24 600,00	5 024 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	850 280,00	18 700,00	868 980,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	12 000,00	14 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 320,00	5 320,00	10 640,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 380,00	1 380,00	2 760,00
	80195		Pozostała działalność	90 702,00	26 000,00	116 702,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 217,00	26 000,00	41 217,00
852			Pomoc społeczna	4 850 528,00	2 200,00	4 852 728,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 400,00	2 200,00	46 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 400,00	2 200,00	46 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 672,00	46 410,00	316 082,00
	85395		Pozostała działalność	252 972,00	46 410,00	299 382,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	45 500,00	282 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,96	89,00	525,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 537,50	522,00	3 059,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,00	-281,00	1 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473,54	580,00	1 053,54
855			Rodzina	3 308 243,00	-69 433,00	3 238 810,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 929 753,00	-69 333,00	2 860 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 638 025,00	-66 253,00	2 571 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 780,00	-1 000,00	216 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	-106,00	1 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 054,00	-1 674,00	5 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-300,00	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00	-100,00	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 100,00	-100,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 254 675,27	-743,21	3 253 932,06
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	315 000,00	-23 743,21	291 256,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-23 743,21	76 256,79
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	23 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	444 610,00	280 879,00	725 489,00
	92601		Obiekty sportowe	354 610,00	280 879,00	635 489,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 879,00	140 879,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00

Razem:	48 282 154,65	1 423 656,00	49 705 810,65
---------------	---------------	--------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 957 774,00	1 000 000,00	6 957 774,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 957 774,00	1 000 000,00	6 957 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 957 774,00	1 000 000,00	6 957 774,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Zagórzu Śląskim	300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00
852			Pomoc społeczna	2 592 000,00	24 600,00	2 616 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 592 000,00	24 600,00	2 616 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	24 600,00	116 600,00
			Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych	92 000,00	24 600,00	116 600,00
926			Kultura fizyczna	0,00	280 879,00	280 879,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	280 879,00	280 879,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 879,00	140 879,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Jugowice	0,00	140 879,00	140 879,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Jugowice	0,00	140 000,00	140 000,00
Razem				18 732 037,00	1 305 479,00	20 037 516,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			13.988.418,57	6.682.000,00	20.670.418,57
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11.100.000,00	5.682.000,00	16.782.000,00
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	2.888.418,57	-300.000,00	2.588.418,57
Rozchody ogółem			1.600.000,00	5.682.040,00	7.282.040,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	992	1.600.000,00	5.682.040,00	7.282.040,00

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.31.2023.MJ z dnia 21 lutego 2023 r zwiększyć dochody na świadczenia wychowawcze kwota **1.543,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.17.2023.KSz z dnia 17 lutego 2023 r zmniejszyć dochody na świadczenia rodzinne kwota **70.876,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.17.2023.KSz z dnia 17 lutego 2023 r zmniejszyć dochody na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota **100,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.17.2023.KSz z dnia 17 lutego 2023 r zwiększyć dochody na pomoc w zakresie dożywiania kwota **2.200,- zł**,
- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r zmniejszyć dochody na subwencję oświatową kwota **93.304,- zł**,
- zwiększyć dochody - umowa Nr 01634-6935-UM0112543/22 na dofinansowanie placu zabaw w Jugowicach kwota **140.879,- zł**,
- zwiększyć dochody z tytułu opłaty planistycznej kwota **288.944,- zł**,
- zmniejszyć dochody na dodatek węglowy kwota **15.300,- zł**
- zwiększyć dochody porozumienie Starostwo Powiatowe na zadanie Edukacja przez inspiracje kwota **20.000,- zł**,
- zwiększyć dochody na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy kwota **88.000,- zł**
- zwiększyć dochody na dodatek energetyczny kwota **61.710,- zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 423.696,-zł.

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Transport i łączność:

1. zwiększyć wydatki na przebudowę drogi gminnej ul. Spacerowa w Zagórzcu Śląskim kwota **1.000.000,- zł**,

- Administracja publiczna:

1. Urzędy Gmin:

- a) zwiększyć wydatki na zakup rębaka do gałęzi kwota **25.000,- zł**,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Pozostała działalność: zwiększyć wydatki na zwrot niewykorzystanych dotacji kwota **231,17 zł**,

- Oświata i wychowanie:

1. Szkoły podstawowe:

a) Szkoła podstawowa w Walimiu:

- zwiększyć na zakup towarów i pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **38.000,- zł**,

b) Szkoła podstawowa Jugowice:

- zwiększyć na zakup towarów, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki i inne pochodne oraz pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **31.300,- zł**,

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- zwiększyć wydatki na zwrot niewykorzystanych dotacji kwota **512,04 zł**,

3. Przedszkola:

a) Urząd gminy:

- zwiększyć wydatki na budowę przedszkola w Dziećmorowicach- nadzór kwota **24.600,- zł**,

3. Dowożenie uczniów do szkół:

a) GZOSZ:

- zwiększyć na zakup usług, wynagrodzenia i uposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, składki i inne pochodne związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **18.700,- zł**,

4. Pozostała działalność:

a) Urząd gminy:

- zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **26.000,- zł**, (Edukacja przez inspiracje),

-Pomoc społeczna:

1. Pomoc w zakresie dożywiania- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **2.200,- zł**,

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Pozostała działalność:

- zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **15.300,- zł**, (dodatek węglowy)

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **61.710,- zł**, (dodatek energetyczny)

- Rodzina:

1. Świadczenia rodzinne:

a) zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup usług pozostałych kwota **1.543,- zł**

b) zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, oraz szkolenie pracowników kwota **70.876,- zł**, (za życiem),

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne :

a) zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota **100,- zł**,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Oczyszczanie miast i wsi - zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **23.743,21 zł**,

2. Schroniska dla zwierząt - zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych kwota **23.000,- zł**,

- Kultura fizyczna:

1. Obiekty sportowe - zwiększyć wydatki na budowę placu zabaw w Jugowicach kwota **280.879,- zł**,

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 1.423.656,-zł.

Paragraf 3 to zmiany w planowanych zadaniach inwestycyjnych:

- zwiększono wydatki na budowę przedszkola w Dziećmorowicach- nadzór kwota **24.600,- zł**,

- zwiększyć wydatki na przebudowę drogi gminnej ul. Spacerowa w Zagórzcu Śląskim kwota **1.000.000,- zł**,

- zwiększyć wydatki na budowę placu zabaw w Jugowicach kwota **280.879,- zł**,

Paragraf 4 to zmiany w planowanych przychodach i rozchodach:

- Przychody:

1. zwiększyć przychody o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota **1.300.000,- zł**,

2. zmniejszyć przychody w wolnych środkach o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt. 6 ustawy kwota **300.000,- zł**,

3. zwiększyć przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych kwota **5.682.000,- zł**,

- Rozchody:

1. rozchody zwiększyć na wcześniejszą spłatę kredytów z lat 2024-2028 kwota **5.682.040,- zł**,

Po dokonanych zmianach :

1) dochody to kwota **36.317.432,08 zł**

2) wydatki to kwota **49.705.810,65 zł**

3) przychody to kwota **20.670.418,57 zł**

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

5) deficyt to kwota **13.388.378,57 zł**

sporządziła MS