

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LI/444/2023
RADY GMINY WALIM**

z dnia 25 kwietnia 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 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. 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 **37.022.125,35 zł**
- Planowane wydatki budżetu **50.436.002,95 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**

§ 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 XL/444/2023 projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	64 488,95	64 488,95
	01095		Pozostała działalność	0,00	64 488,95	64 488,95
		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	0,00	64 488,95	64 488,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 205,32	5 205,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 205,32	5 205,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 205,32	5 205,32
758			Różne rozliczenia	8 587 394,65	20 000,00	8 607 394,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 001 421,65	20 000,00	2 021 421,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 001 421,65	20 000,00	2 021 421,65
801			Oświata i wychowanie	5 065 958,67	126 981,00	5 192 939,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	126 981,00	126 981,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 981,00	126 981,00
852			Pomoc społeczna	3 030 508,00	3 654,00	3 034 162,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 629 408,00	3 654,00	2 633 062,00
		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	7 308,00	3 654,00	10 962,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	33 000,00	63 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	33 000,00	63 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	33 000,00	63 000,00
855			Rodzina	2 920 420,00	-3 994,00	2 916 426,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 890 420,00	-4 124,00	2 886 296,00

		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	2 852 248,00	-4 124,00	2 848 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	130,00	130,00
		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	0,00	130,00	130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 015 022,60	7 742,00	2 022 764,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 289,60	7 742,00	99 031,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	7 742,00	32 742,00
Razem:				36 765 048,08	257 077,27	37 022 125,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	64 488,95	69 488,95
	01095		Pozostała działalność	0,00	64 488,95	64 488,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128,93	128,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,38	18,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	367,18	367,18
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	63 224,46	63 224,46
600			Transport i łączność	7 852 774,00	25 499,03	7 878 273,03
	60016		Drogi publiczne gminne	7 152 774,00	25 499,03	7 178 273,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 957 774,00	25 499,03	6 983 273,03
750			Administracja publiczna	4 797 879,20	114 723,00	4 912 602,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 892 387,20	114 723,00	4 007 110,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	31 700,00	187 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 387,20	83 023,00	359 410,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 020 595,82	25 205,32	2 045 801,14
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 000,00	5 205,32	189 205,32
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 205,32	15 205,32
801			Oświata i wychowanie	19 027 895,57	20 000,00	19 047 895,57
	80101		Szkoły podstawowe	6 923 961,53	20 000,00	6 943 961,53
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	-0,33	227,67
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	0,48	33,48
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	-1,15	1 458,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 900,00	20 000,00	80 900,00
		4793	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 329,00	1,00	1 330,00
852			Pomoc społeczna	4 852 728,00	3 654,00	4 856 382,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	977 228,00	3 654,00	980 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	3 600,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 028,00	4,00	15 032,00

		4300	Zakup usług pozostałych	82 580,00	50,00	82 630,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	33 000,00	67 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	33 000,00	63 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	33 000,00	63 000,00
855			Rodzina	3 251 860,49	-3 994,00	3 247 866,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 860 420,00	-4 124,00	2 856 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 571 772,00	-4 000,00	2 567 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074,00	-24,00	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00	-100,00	5 280,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	130,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 253 931,57	0,00	3 253 931,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 918 733,00	0,00	1 918 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279 503,00	-9 000,00	1 270 503,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	9 000,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
Razem:				50 153 426,65	282 576,30	50 436 002,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 957 774,00	25 499,03	6 983 273,03
	60016		Drogi publiczne gminne	6 957 774,00	25 499,03	6 983 273,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 957 774,00	25 499,03	6 983 273,03
			Budowa ścieżki turystycznej do punktu widokowego w pobliżu budynku CORT "Akwarium" FIL	0,00	25 499,03	25 499,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Zakup Samochodu - Policja	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Razem				20 062 516,00	45 499,03	20 108 015,03

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			20.670.418,57	25.499,03	20.695.917,60
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	1.300.000,00	25.499,03	1.325.499,03
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16.782.000,00	0,00	16.782.000,00
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	2.588.418,57	0,00	2.588.418,57
Rozchody ogółem			7.282.040,00	0,00	7.282.040,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	992	7.282.040,00	0,00	7.282.040,00

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332.110,00		
	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	100.000,00	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność CKiT
	92116	2480	Biblioteki	232.110,00	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek
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	468.610,00		

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.90.2023.MJ z dnia 06 kwietnia 2023 r. zwiększyć dochody na Kartę Dużej Rodziny kwota **130,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.92.2023.MJ z dnia 11 kwietnia 2023 r. zwiększyć dochody na wynagrodzenie opiekunowi prawnemu za sprawowaniu opieki kwota **3.654,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.11.4.2023 z dnia 22 marca 2023 r. zwiększyć dochody o dotacje na wychowanie przedszkolne kwota **126.981,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.8.4.2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r. zwiększyć dochody na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów kwota **33.000,- zł**,
- zwiększyć dochody - umowa Nr 0239/D/OZ/WB/2023 na dofinansowanie usuwania azbestu kwota **7.742,- zł**,
- zwiększyć dochody o dotację na wypłatę podatku akcyzowego kwota **64.488,95 zł**,
- zwiększyć dochody na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy kwota **20.000,- zł**,
- zwiększyć dochody o odszkodowanie kwota **5.205,32 zł**,
- zmniejszyć dochody o dotację za życiem kwota **4.124,- zł**

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 257.077,27 zł

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Rolnictwo i łowiectwo:

1. Pozostała działalność- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i różne opłaty i składki kwota **64.488,95 zł**,

- Transport i łączność:

1. zwiększyć wydatki na „Budowa ścieżki turystycznej do punktu widokowego w pobliżu budynku CORT "Akwarium" FIL” kwota **25.499,03 zł**,

- Administracja publiczna:

1. Urzędy Gmin:

- a) zwiększyć wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne i zakup usług pozostałych **114.723,- zł**,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Komendy powiatowe Policji:

- a) zwiększyć wydatki na dotację na zakup samochodu dla Policji kwota **20.000,- zł**,

2. Ochotnicze straże pożarne:

- a) zwiększyć dochody na zakup usług pozostałych kwota **5.205,32 zł**,

- Oświata i wychowanie:

1. Szkoły podstawowe:

- b) Szkoła podstawowa Jugowice:

- zwiększyć wydatki na zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **20.000,- zł**,

- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększyć na składki na Fundusz Pracy i wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **1,48 zł** (grant),

-Pomoc społeczna:

1. Ośrodki pomocy społecznej - zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **3.654,- zł**,

- Edukacyjna opieka wychowawcza:

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększyć wydatki na stypendia dla uczniów kwota **33.000,- zł**,

- Rodzina:

1. Świadczenia rodzinne – zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **4.124,- zł**,

2. Karta Dużej Rodziny – zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych kwota **130,- zł**,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Gospodarka komunalna odpadami – zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć wydatki na różne opłaty i składki kwota **9.000,- zł**,

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na zakup materiałów i wyposażenia kwota **5.000,- zł**,

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 282.576,30 zł.

Paragraf 3 to zmiany w planowanych zadaniach inwestycyjnych:

- zwiększyć wydatki na zakup samochodu dla Policji kwota **20.000,- zł**,

- zwiększyć wydatki na „Budowa ścieżki turystycznej do punktu widokowego w pobliżu budynku CORT "Akwarium" FIL” kwota **25.499,03 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota **25.499,03 zł**,

Paragraf 5 to zmiany w planowanych dotacjach:

- zwiększono wydatki na dotację - zakup samochodu dla Policji kwota **20.000,- zł**,

Po dokonanych zmianach:

1) dochody to kwota	37.022.125,35 zł
2) wydatki to kwota	50.436.002,95 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