

Projekt

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIV/460/2023
RADY GMINY WALIM**

z dnia 4 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 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 **40.478.671,71 zł**
- Planowane wydatki budżetu **51.408.606,41 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 122 958,95	603 468,20	11 726 427,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 536 985,95	603 468,20	5 140 454,15
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	674 050,00	195 950,00	870 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	407 518,20	407 518,20
Razem:				39 875 203,51	603 468,20	40 478 671,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 261 773,03	-2 474 300,00	5 787 473,03
	60016		Drogi publiczne gminne	7 561 773,03	-3 874 300,00	3 687 473,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	45 700,00	125 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 299 273,03	-3 950 000,00	3 349 273,03
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		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	1 400 000,00	1 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 094 000,00	2 181,00	2 096 181,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 858 000,00	2 181,00	1 860 181,00
		4270	Zakup usług remontowych	761 200,00	2 181,00	763 381,00
750			Administracja publiczna	4 896 532,70	51 076,10	4 947 608,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 275 151,35	51 076,10	4 326 227,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 514,00	19 076,10	125 590,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 742 853,95	160 000,00	3 902 853,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 205,32	160 000,00	350 205,32
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	160 000,00
757			Obsługa długu publicznego	661 443,00	0,00	661 443,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	661 443,00	0,00	661 443,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	114 430,00	114 430,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	661 443,00	-114 430,00	547 013,00
758			Różne rozliczenia	178 000,00	-98 000,00	80 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 000,00	-98 000,00	80 000,00
		4810	Rezerwy	178 000,00	-98 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 274 717,80	90 738,00	19 365 455,80
	80101		Szkoły podstawowe	7 070 841,52	49 938,00	7 120 779,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	49 938,00	149 938,00
	80104		Przedszkola	9 242 600,00	40 800,00	9 283 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 998 000,00	40 800,00	4 038 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 279 791,57	40 000,00	3 319 791,57
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	291 256,30	40 000,00	331 256,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 256,30	70 000,00	146 256,30
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 160,00	347 830,20	771 990,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 050,00	347 830,20	369 880,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 050,00	347 830,20	369 880,20
Razem:				53 289 081,11	-1 880 474,70	51 408 606,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 299 273,03	- 3 950 000,00	3 349 273,03
	60016		Drogi publiczne gminne	7 299 273,03	- 3 950 000,00	3 349 273,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 299 273,03	- 3 950 000,00	3 349 273,03
			Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu	4 650 000,00	- 3 950 000,00	700 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00	32 000,00	57 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	32 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Utworzenie bazy zimowego utrzymania dróg Walim	0,00	32 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00	160 000,00	231 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 000,00	160 000,00	191 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Walim	0,00	160 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 030 000,00	90 738,00	10 120 738,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 032 000,00	49 938,00	1 081 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	49 938,00	149 938,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej remontu i rozbudowy PSP w Jugowicach	0,00	49 938,00	49 938,00
	80104		Przedszkola	8 998 000,00	40 800,00	9 038 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 998 000,00	40 800,00	4 038 800,00
			Budowa przedszkola Dziećmorowice - nadzór	98 000,00	40 800,00	138 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 050,00	347 830,20	369 880,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 050,00	347 830,20	369 880,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 050,00	347 830,20	369 880,20
			Remont i przebudowa budynku przy ul Kościuszki 4	0,00	347 830,20	347 830,20
Razem				20 759 065,03	- 3 319 431,80	17 439 633,23

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LIV/460/2023
Rady Gminy Walim
z dnia 4 września 2023 r.
projekt

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			20.695.917,60	0	18.211.974,70
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	1.325.499,03	0,00	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	-2.483.942,90	104.475,67
Rozchody ogółem			7.282.040,00	0,00	7.282.040,00
1.	Spłaty 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	200.000,00		
	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	160.000,00	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	1.209.470,00		

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- zwiększyć dochody o zwróconą dotację kwota **195.950,- zł**,
- zwiększyć dochody o środki z niewykorzystanych w terminie wydatków inwestycyjnych , które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota **407.518,20 zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę **603.468,20 zł**

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Transport i łączność:

1. Drogi publiczne Gminne:

- a) zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych kwota **75.700,- zł**,
- b) zmniejszyć wydatki na przebudowę drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu kwota **3.950.000,- zł**,

2. Zadania w zakresie telekomunikacji:

- a) zwiększyć wydatki na zwrot dotacji **1.400.000,- zł**,

- Gospodarka mieszkaniowa:

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej:

- a) zwiększyć wydatki na zakup usług remontowych kwota **2.181,- zł**, (Urząd Gminy)

- Administracja publiczna:

1. Urzędy gmin:

- a) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kwota **19.076,10 zł**,
- b) zwiększyć wydatki na utworzenie bazy zimowego utrzymania dróg Walim kwota **32.000,- zł**,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Ochotnicze straże pożarne:

- a) zwiększyć wydatki na zakup samochody dla OSP w Walimiu kwota **160.000,- zł**,

- Obsługa długu publicznego:

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek:

- a) zmniejszyć wydatki na odsetki od kredytów i papierów wartościowych kwota **114.430,- zł**
- b) zwiększyć wydatki na koszty emisji papierów wartościowych kwota **114.430,- zł**,

- Różne rozliczenia:

- 1. Rezerwy ogólne i celowe- rozwiązać rezerwę ogólną i celową na kwotę **98.000,- zł**,

- Oświata i wychowanie:

1) Szkoły podstawowe:

a) Urząd Gminy:

- zwiększyć wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej remontu i rozbudowy PSP w Jugowicach kwota **49.938,- zł**,

2) Przedszkola:

a) Urząd Gminy:

- zwiększyć wydatki na budowę przedszkola Dziećmorowice- nadzór kwota **40.800,- zł**,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Oczyszczanie miast i wsi:

- zmniejszyć na zakup usług pozostałych kwota **30.000,- zł**,
- zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **70.000,- zł**,

-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- a) zwiększyć wydatki na remont i przebudowę budynku przy ul. Kościuszki 4 kwota **347.830,20 zł**,

Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę - **1.880.474,70 zł**.

Paragraf 3 to zmiany w planowanych zadaniach inwestycyjnych:

1. zmniejszyć wydatki na przebudowę drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu kwota **3.950.000,- zł**,
2. zwiększyć wydatki na zakup samochodu dla OSP w Walimiu kwota **160.000,- zł**,
3. zwiększyć wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej remontu i rozbudowy PSP w Jugowicach kwota **49.938,- zł**
4. zwiększyć wydatki na budowę przedszkola Dziećmorowice- nadzór kwota **40.800,- zł**,
5. zwiększyć wydatki na remont i przebudowę budynku przy ul. Kościuszki 4 kwota **347.830,20 zł**,
6. zwiększyć wydatki na utworzenie bazy zimowego utrzymania dróg Walim kwota **32.000,- zł**,

Paragraf 4 to zmiany w przychodach:

- zmniejszyć wydatki o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **2.483.942,90 zł**,

Paragraf 5 to zmiany w planowanych dotacjach:

- zwiększyć dotacje na zakup samochodu dla OSP Walim kwota **160.000,- zł**,

Po dokonanych zmianach :

- 1) dochody to kwota **40.478.671,71 zł**
- 2) wydatki to kwota **51.408.606,41zł**
- 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