

**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.** Dokonuje się zmiany w § 5 uchwały budżetowej nr XLVI/400/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r., który otrzymuje brzmienie: Ustala się roczny limit:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: **500.000,00 zł.**
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie: **16.782.000,00 zł.**

**§ 6.** Dokonuje się zmiany w § 15, pkt 2 uchwały budżetowej nr XLVI/400/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r., który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu i spłatę kredytów do łącznej kwoty **16.782.000,- zł,**

**§ 7.** Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco:

- Planowane dochody budżetu      **36.329.492,08 zł**
- Planowane wydatki budżetu      **49.717.870,65 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**

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Walim

**Zuzanna Bodurka**

## załącznik nr do uchwały nr L/436/2023

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                              | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                        | <b>8 000,00</b>     | <b>288 944,00</b> | <b>296 944,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                           | <b>8 172 562,65</b> | <b>-5 304,00</b>  | <b>8 167 258,65</b> |
|            | 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        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                        | <b>5 036 958,67</b> | <b>29 000,00</b>  | <b>5 065 958,67</b> |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 0,00                | 29 000,00         | 29 000,00           |
|            |          | 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           |
|            |          | 2703     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                | 9 000,00          | 9 000,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                             | <b>3 028 308,00</b> | <b>2 200,00</b>   | <b>3 030 508,00</b> |
|            | 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           |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                            | <b>285 532,00</b>   | <b>49 470,00</b>  | <b>335 002,00</b>   |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 285 532,00          | 49 470,00         | 335 002,00          |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                   | 43 792,00           | 3 060,00          | 46 852,00           |
|            |          | 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          |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 989 853,00</b> | <b>-69 433,00</b> | <b>2 920 420,00</b> |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 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            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>140 879,00</b> | <b>140 879,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>35 893 736,08</b> | <b>435 756,00</b> | <b>36 329 492,08</b> |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | <b>6 852 774,00</b>  | <b>1 000 000,00</b> | <b>7 852 774,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                      | <b>4 772 879,20</b>  | <b>25 000,00</b>    | <b>4 797 879,20</b>  |
|            | 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            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                           | <b>1 600 228,65</b>  | <b>231,17</b>       | <b>1 600 459,82</b>  |
|            | 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               |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>18 879 783,53</b> | <b>148 112,04</b>   | <b>19 027 895,57</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                   | 6 845 661,53         | 78 300,00           | 6 923 961,53         |
|            |          | 4113     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 0,00                 | 228,00              | 228,00               |
|            |          | 4123     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 0,00                 | 33,00               | 33,00                |
|            |          | 4213     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 0,00                 | 1 460,00            | 1 460,00             |
|            |          | 4303     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 0,00                 | 5 950,00            | 5 950,00             |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                   | 22 900,00            | 38 000,00           | 60 900,00            |
|            |          | 4793     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 0,00                 | 1 329,00            | 1 329,00             |
|            |          | 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           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>4 850 528,00</b> | <b>2 200,00</b>   | <b>4 852 728,00</b> |
|            | 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           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                        | <b>269 672,00</b>   | <b>49 470,00</b>  | <b>319 142,00</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 252 972,00          | 49 470,00         | 302 442,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 237 000,00          | 45 500,00         | 282 500,00          |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                              | 11 100,00           | 3 000,00          | 14 100,00           |
|            |       | 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            |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                             | 108,00              | 60,00             | 168,00              |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>3 308 243,00</b> | <b>-69 432,51</b> | <b>3 238 810,49</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 0,00                | 0,49              | 0,49                |
|            |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                 | 0,00                | 0,49              | 0,49                |
|            | 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           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>3 254 675,27</b> | <b>-743,70</b>    | <b>3 253 931,57</b> |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | 315 000,00          | -23 743,70        | 291 256,30          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 100 000,00          | -23 743,70        | 76 256,30           |
|            | 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         |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                    | <b>444 610,00</b> | <b>280 879,00</b> | <b>725 489,00</b> |
|            | 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        |

|               |  |  |  |               |              |               |
|---------------|--|--|--|---------------|--------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 48 282 154,65 | 1 435 716,00 | 49 717 870,65 |
|---------------|--|--|--|---------------|--------------|---------------|

| 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 Zagórzcu Śląskim                               | 300 000,00    | 1 000 000,00 | 1 300 000,00  |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                 | 0,00          | 25 000,00    | 25 000,00     |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                          | 0,00          | 25 000,00    | 25 000,00     |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 0,00          | 25 000,00    | 25 000,00     |
|       |          |          | Zakup rębaka do gałęzi                                                                  | 0,00          | 25 000,00    | 25 000,00     |
| 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 | 1 330 479,00 | 20 062 516,00 |

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r

| Lp.                     | Treść                                                                                                                                                                                                                                        | Klasyfikacja § | Plan 2023            | Zmiana              | Plan po zmianach     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                            | 3              | 4                    | 5                   | 6                    |
| <b>Przychody ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                              |                | <b>13.988.418,57</b> | <b>6.682.000,00</b> | <b>20.670.418,57</b> |
| 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         |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |                                                                                                                                                                                                                                              |                | <b>1.600.000,00</b>  | <b>5.682.040,00</b> | <b>7.282.040,00</b>  |
| 1.                      | Spłaty 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**,
  - zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na 300+ kwota **3.060,- zł**,
  - zwiększyć dochody o przyznany grant na działania integracyjne dzieci kwota **9.000,- zł**,
- Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 435.756,-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 wydatki na zakup towarów i pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **38.000,- zł**,

- b) Szkoła podstawowa Jugowice:

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

- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **9.000,- zł** (grant),

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 Dzieńmorowicach- nadzór kwota **24.600,- zł**,

**3. Dowożenie uczniów do szkół:**

**a) GZOSZ:**

- zwiększyć wydatki 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)

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne i zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **3.060,- zł**, (300+)

**- Rodzina:**

**1. Świadczenia wychowawcze:**

a) zwiększyć wydatki na zwrot niewykorzystanych dotacji kwota **0,49 zł**,

**2. 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 **23.743,70 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 1.435.716,-zł.**

**Paragraf 3 to zmiany w planowanych zadaniach inwestycyjnych:**

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

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

- zwiększyć wydatki na budowę placu zabaw w Jugowicach kwota **280.879,- zł**,
- zwiększyć wydatki na zakup rębaka do gałęzi kwota **25.000,- 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 **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 spłatę kredytów z lat 2024-2028 kwota **5.682.040,- zł**,

**Po dokonanych zmianach:**

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 1) dochody to kwota   | <b>36.329.492,08 zł</b> |
| 2) wydatki to kwota   | <b>49.717.870,65 zł</b> |
| 3) przychody to kwota | <b>20.670.418,57 zł</b> |
| 4) rozchody to kwota  | <b>7.282.040,00 zł</b>  |
| 5) deficyt to kwota   | <b>13.388.378,57 zł</b> |

sporządziła MS