

Projekt

z dnia 14 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXV/333/2022
RADY GMINY WALIM**

z dnia 22 lutego 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm/ **Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Walim na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Walim na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały nr XXXIII/299/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Walim na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały nr XXXIII/299/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. Przychody i rozchody budżetu w 2022 r, który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

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

- Planowane dochody budżetu **28.672.864,88 zł**
- Planowane wydatki budżetu **31.740.121.60 zł**
- Planowane przychody **4.567.256,72 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 projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	50 000,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	29 940,00	161 760,00	191 700,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	161 760,00	161 760,00
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	161 760,00	161 760,00
758			Różne rozliczenia	7 920 010,00	202 640,00	8 122 650,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	202 640,00	202 640,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	202 640,00	202 640,00
852			Pomoc społeczna	502 000,00	802,00	502 802,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 900,00	802,00	81 702,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	802,00	802,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 812 602,40	5 606,48	1 818 208,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 876,40	5 606,48	118 482,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 606,48	5 606,48
Razem:				28 252 056,40	420 808,48	28 672 864,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 281 058,98	50 000,00	5 331 058,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 418,60	50 000,00	104 418,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 418,60	50 000,00	104 418,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 021 405,97	0,00	2 021 405,97
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 779 000,00	0,00	1 779 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	-10 000,00	600 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	4 040 502,41	161 760,00	4 202 262,41
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	161 760,00	161 760,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 760,00	19 760,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 000,00	132 000,00
852			Pomoc społeczna	2 291 070,00	802,00	2 291 872,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	802,00	120 802,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	786,28	120 786,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,72	15,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 704 065,97	148 246,48	2 852 312,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 052,08	148 246,48	324 298,56
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 606,48	20 606,48
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	142 640,00	142 640,00
926			Kultura fizyczna	420 339,07	660 000,00	1 080 339,07
	92601		Obiekty sportowe	334 339,07	660 000,00	994 339,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 739,07	660 000,00	701 739,07
Razem:				30 719 313,12	1 020 808,48	31 740 121,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 385 058,98	50 000,00	4 435 058,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 418,60	50 000,00	104 418,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 418,60	50 000,00	104 418,60
			Budowa chodnika Dziećmorowice Fundusz Sołecki	54 418,60	50 000,00	104 418,60
750			Administracja publiczna	0,00	132 000,00	132 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	132 000,00	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 000,00	132 000,00
			Cyfracja miejscowych planów zagospodarowania	0,00	30 000,00	30 000,00
			System obsługi sesji	0,00	62 000,00	62 000,00
			Zakup macierzy dyskowej	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup urządzenie wielofunkcyjnego	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 070,00	142 340,00	239 410,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 070,00	142 340,00	239 410,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	142 640,00	142 640,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	0,00	142 640,00	142 640,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 070,00	- 300,00	96 770,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	97 070,00	- 300,00	96 770,00
926			Kultura fizyczna	41 739,07	660 000,00	701 739,07
	92601		Obiekty sportowe	41 739,07	660 000,00	701 739,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 739,07	660 000,00	701 739,07
			Budowa skateparku w miejscowości Walim wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	660 000,00	660 000,00
Razem				4 704 774,02	984 340,00	5 689 114,02

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 971 546,35	600 000,00	2 571 546,35
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 161 918,37	0,00	1 161 918,37
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	833 792,00	0,00	833 792,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		Razem: 3967256,7200	Razem: 600000,0000	Razem: 4567256,7200

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.13.2022.MK z dnia 26 stycznia 2022 roku zwiększyć dochody na dodatki energetyczne kwota **802,- zł**,
- zwiększyć dochody na dofinansowanie chodnika w Dziećmorowicach przez Powiat Wałbrzyski kwota **50.000,- zł**,
- zwiększyć dochody na projekt Cyfrowa Polska – kwota **161.760,- zł**,
- zwiększyć dochody na dofinansowanie usuwania folii kwota **5.606,48 zł**,
- zwiększyć dochody o wydatki które nie wygasają z upływem roku (uchwała RIO 8/2022 z 24 stycznia 2022 r nieważność zadania „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła”) kwota **202.640,- zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 420.808,48 zł.

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Transport i łączność :

1. zwiększyć wydatki na budowę chodnika Dziećmorowice kwota 50.000,- zł,

- Gospodarka mieszkaniowa:

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej - zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na różne opłaty i składki kwota **10.000,- zł**,

- Administracja publiczna:

1. Centrum Projektów Polska Cyfrowa:

- a) zwiększyć wydatki na Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania kwota **30.000,- zł**,
- b) zwiększyć wydatki na System obsługi sesji kwota **62.000,- zł**,
- c) zwiększyć wydatki na Zakup macierzy dyskowej kwota **15.000,- zł**,
- d) zwiększyć wydatki na Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kwota **25.000,- zł**,
- e) zwiększyć wydatki na zakup materiałów i zakup usług pozostałych kwota **29.760,- zł**,

- Pomoc społeczna:

1. Dodatki mieszkaniowe- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych kwota **802,- zł**,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- a) zwiększyć wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota **142.640,- zł**

- b) zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych (usuwanie folii) kwota **5.606,48 zł**,

- Kultura fizyczna:

1. Obiekty sportowe- zwiększyć wydatki na Budowę skateparku w miejscowości Walim wraz z niezbędną infrastrukturą kwota **660.000,- zł**,

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 1.020.808,48 zł.

Paragraf 3 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach inwestycyjnych:

1. zwiększyć wydatki na budowę chodnika Dziećmorowice kwota 50.000,- zł,
2. zwiększyć wydatki na Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania kwota **30.000,- zł**,
3. zwiększyć wydatki na System obsługi sesji kwota **62.000,- zł**,
4. zwiększyć wydatki na Zakup macierzy dyskowej kwota **15.000,- zł**,

5. zwiększyć wydatki na Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kwota **25.000,- zł**,
6. zwiększyć wydatki na Budowę skateparku w miejscowości Walim wraz z niezbędną infrastrukturą kwota **660.000,- zł**,
7. zwiększyć wydatki na Wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej kwota **142.640,- zł**,
8. zmniejszyć wydatki na Wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej kwota **300,- zł**,

Paragraf 4 uchwały to zmiany w planowanych przychodach:

- zwiększyć przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi kwota **600.000,- zł**,

Po dokonanych zmianach:

- 1) dochody to kwota **28.672.864,88 zł**
- 2) wydatki to kwota **31.740.121,60 zł**
- 3) przychody to kwota **4.567.256,72 zł**

sporządziła MS