

Projekt

z dnia 14 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIV/323/2022
RADY GMINY WALIM**

z dnia 25 stycznia 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 późn. zm./ 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 11 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 4 do niniejszej uchwały.

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

Planowane dochody budżetu **28.252.056,40 zł**

Planowane wydatki budżetu **30.719.313,12 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 projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 753 741,22	58 861,18	1 812 602,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 015,22	58 861,18	112 876,40
		2057	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	3 355,22	12 751,18	16 106,40
		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	50 660,00	46 110,00	96 770,00
Razem:				28 193 195,22	58 861,18	28 252 056,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 046 762,38	-6 259,97	4 040 502,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 238 274,38	-6 259,97	3 232 014,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	-6 259,97	43 740,03
801			Oświata i wychowanie	7 808 418,72	0,00	7 808 418,72
	80101		Szkoły podstawowe	5 574 641,72	-8 800,00	5 565 841,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 290,00	-8 800,00	199 490,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	719 080,00	-1 234,00	717 846,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 580,00	-1 234,00	26 346,00
	80195		Pozostała działalność	63 977,00	10 034,00	74 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 034,00	10 034,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 638 944,82	65 121,15	2 704 065,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 930,93	65 121,15	176 052,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 663,96	9 509,81	12 173,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141,70	4 075,63	5 217,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,93	1 634,74	2 092,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,26	700,60	896,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,56	232,99	298,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,10	99,85	127,95
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 121,40	1 121,40
		4309	Zakup usług pozostałych	477,76	1 275,79	1 753,55
		4417	Podróże służbowe krajowe	167,76	252,24	420,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	71,90	108,10	180,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 660,00	46 110,00	96 770,00
Razem:				30 660 451,94	58 861,18	30 719 313,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 660,00	46 410,00	97 070,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 660,00	46 410,00	97 070,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 660,00	46 410,00	97 070,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	50 660,00	46 410,00	97 070,00
Razem				4 658 364,02	46 410,00	4 704 774,02

**Dochody z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań
ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym programie
profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 r**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10.000,-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10.000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	110.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.400,00
		4260	Zakup energii	5.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- zwiększyć dochody o dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła kwota **58.861,18 zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 58.861,18 zł.

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Administracja publiczna:

1. Urzędy Gmin- zmniejszyć wydatki na podróże służbowe kwota **6.259,97 zł**,

-Oświata i wychowanie:

1. Szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa Walim - zmniejszyć wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota **5.280,- zł**

- Szkoła Podstawowa Jugowice - zmniejszyć wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota **3.520,- zł**

2. Oddziały przedszkolne:

- Oddział przedszkolny Walim - zmniejszyć wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota **770,- zł**,

- Oddział przedszkolny Jugowice - zmniejszyć wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota **464,- zł**,

3. Pozostała działalność - zwiększyć wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota **10.034,- 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 **46.110,- zł**,

b) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup usług pozostałych i podróże służbowe kwota **19.011,15 zł**,

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 58.861,18 zł.

Paragraf 3 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach inwestycyjnych:

1. 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 **46.110,- zł**,

Paragraf 4 uchwały to zmiany w planowanych dochodach z tytułu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych:

1. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przenosi się z rozdziału 75619 - wpływy z różnych rozliczeń do rozdziału 75618 - wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw kwota **10.000,- zł**.

Po dokonanych zmianach :

1) dochody to kwota **28.252.056,40 zł**

2) wydatki to kwota **30.719.313,12 zł**

sporządziła MS