

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVII/346/2022
RADY GMINY WALIM**

z dnia 26 kwietnia 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 2022 r. poz. 559 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	30.247.943,40 zł
- Planowane wydatki budżetu	34.995.708,12 zł
- Planowane przychody	6.247.764,72 zł
- Planowane rozchody	1.500.000,00 zł
- Deficyt	4.747.764,72 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 do uchwały projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	310 068,79	1,21	310 070,00
	71035		Cmentarze	310 068,79	1,21	310 070,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	302 070,00	305 070,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 068,79	-302 068,79	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	569 971,22	569 971,22
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	103 798,30	103 798,30
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	103 798,30	103 798,30
	75495		Pozostała działalność	0,00	466 172,92	466 172,92
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	466 172,92	466 172,92
801			Oświata i wychowanie	357 465,30	123 492,00	480 957,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	123 492,00	123 492,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 492,00	123 492,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 980,00	25 051,00	70 031,00
	85395		Pozostała działalność	44 980,00	25 051,00	70 031,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 980,00	-44 980,00	0,00
		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	0,00	44 980,00	44 980,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 051,00	25 051,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 000,00	36 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 000,00	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
Razem:				29 493 427,97	754 515,43	30 247 943,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 034 058,98	20 000,00	6 054 058,98
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900 640,38	20 000,00	4 920 640,38
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 451 405,97	14 000,00	2 465 405,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 405,97	14 000,00	686 405,97
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	14 000,00
710			Działalność usługowa	448 268,79	1,21	448 270,00
	71035		Cmentarze	371 268,79	1,21	371 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	352 070,00	352 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 068,79	-352 068,79	0,00
750			Administracja publiczna	4 323 062,41	4 000,00	4 327 062,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 514 574,41	4 000,00	3 518 574,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 500,00	569 971,22	714 471,22
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	103 798,30	103 798,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	98 730,00	98 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 068,30	5 068,30
	75495		Pozostała działalność	0,00	466 172,92	466 172,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	465 190,00	465 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	982,92	982,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 980,00	25 051,00	85 031,00
	85395		Pozostała działalność	44 980,00	25 051,00	70 031,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 051,00	25 051,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	36 000,00	70 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	36 000,00	66 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	36 000,00	66 000,00
Razem:				34 326 684,69	669 023,43	34 995 708,12

załącznik nr 3 projekt

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVII/346/2022
Rady Gminy Walim
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	352 068,79	- 352 068,79	0,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	352 068,79	- 352 068,79	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 068,79	- 352 068,79	0,00
			Remont kwatery wojennej ofiar II wojny światowej w Walimiu	352 068,79	- 352 068,79	0,00
Razem				7 308 182,81	- 352 068,79	6 956 114,02

załącznik nr 4 do uchwały projekt

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXVII/346/2022
Rady Gminy Walim
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

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	2 571 546,35	0,00	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	2 927 918,37	- 85 492,00	2 842 426,37
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: 6333256,7200	Razem: -85492,0000	Razem: 6247764,7200

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.64.2022.GF z dnia 22 marca 2022 roku zwiększyć dochody remont cmentarza kwota **302.070,- zł**,
- zmniejszyć dochody o środki na dofinansowanie remontu kwatery wojennej ofiar II wojny światowej kwota **302.068,79 zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.12.2022 z dnia 23 marca 2022 roku zwiększyć dochody na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów kwota **36.000,- zł**
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.9.3.2022 z dnia 17 marca 2022 roku zwiększyć dochody na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego kwota **123.492,- zł**
- zwiększyć dochody o środki na zakwaterowanie ,porozumienie nr 62/FPOMOCY/2022 kwota **103.798,30 zł**
- zwiększyć dochody o środki na zakwaterowanie –Pomoc Ukraińcom kwota **466.172,92 zł**,
- zwiększyć dochody o środki na świadczenia, posiłek, rodzinne z tytułu pomocy dla Ukraińców kwota **25.051,- zł**,
- zmiana paragrafu z 2007 na 2057 w „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie **44.980,00 zł**.

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 754.515,43 zł.

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Transport i łączność:

1. Drogi publiczne gminne - zwiększyć wydatki na zakup usług remontowych (naprawa kładki dla pieszych ul Wyszyńskiego) kwota **20.000,- zł**

- Gospodarka mieszkaniowa:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększyć wydatki na zakup usług remontowych (remont dachu Długa 8) kwota **14.000,- zł**,

2. Cmentarze:

- a) zmniejszyć wydatki na remont kwatery wojennej ofiar II wojny światowej w Walimiu kwota **352.068,79 zł**,
- b) zwiększyć wydatki na remont kwatery wojennej kwota **352.070,- zł**

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Zarządzanie kryzysowe- zwiększyć wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych i zakup materiałów i wyposażenia kwota **103.798,30 zł**,
2. Pozostała działalność- zwiększyć wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych i zakup materiałów i wyposażenia kwota **466.172,92 zł**,

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Pozostała działalność- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **25.051,- zł**,

- Edukacyjna opieka wychowawcza:

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- zwiększyć wydatki na stypendia dla uczniów kwota **36.000,- zł**,

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 669.023,43 zł.

Paragraf 3 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach inwestycyjnych:

1. zmniejszyć wydatki na remont kwatery wojennej ofiar II wojny światowej w Walimiu kwota **352.068,79 zł**,

Paragraf 4 uchwały to zmiany w planowanych przychodach:

- zmniejszyć przychody o wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwota **85.492,- zł.**

Po dokonanych zmianach :

1) dochody to kwota **30.247.943,40 zł**

2) wydatki to kwota **34.995.708,12 zł**

3) przychody to kwota **6.247.764,72 zł**

sporządziła MS