

Projekt

z dnia 9 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIX/362/2022
RADY GMINY WALIM**

z dnia 14 czerwca 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 /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 10 do uchwały nr XXXIII/299/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Walim na zadania bieżące na 2022 r., który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 13 do uchwały nr XXXIII/299/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. Fundusz Sołecki na rok 2022 r, który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

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

- Planowane dochody budżetu	32.861.512,90 zł
- Planowane wydatki budżetu	37.909.277,62 zł
- Planowane przychody	7.553.764,72 zł
- Planowane rozchody	2.506.000,00 zł
- Deficyt	5.047.764,72 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/362/2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 109 140,56	1 489 644,82	2 598 785,38
	75421		Zarządzanie kryzysowe	103 798,30	505 860,00	609 658,30
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 798,30	505 860,00	609 658,30
	75495		Pozostała działalność	1 005 342,26	983 784,82	1 989 127,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 302,34	8 955,82	20 258,16
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	994 039,92	974 829,00	1 968 868,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 049 518,00	5 070,14	11 054 588,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 986,00	5 070,14	140 056,14
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	5 070,14	15 070,14
758			Różne rozliczenia	8 010 208,00	-75 906,00	7 934 302,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 974 105,00	31 042,00	4 005 147,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 974 105,00	31 042,00	4 005 147,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 948,00	-106 948,00	0,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	106 948,00	-106 948,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	480 957,30	198 586,00	679 543,30
	80101		Szkoły podstawowe	357 465,30	91 638,00	449 103,30
		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	357 465,30	91 638,00	449 103,30
	80195		Pozostała działalność	0,00	106 948,00	106 948,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	106 948,00	106 948,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 821 208,88	4 758,60	1 825 967,48

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 482,88	4 758,60	126 241,48
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 606,48	4 758,60	13 365,08
Razem:				31 239 359,34	1 622 153,56	32 861 512,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 465 405,97	0,00	2 465 405,97
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 779 000,00	0,00	1 779 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-1,00	599 999,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
750			Administracja publiczna	4 335 445,41	498,60	4 335 944,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 526 957,41	498,60	3 527 456,01
		4300	Zakup usług pozostałych	255 652,00	498,60	256 150,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 273 640,56	1 489 644,82	2 763 285,38
	75421		Zarządzanie kryzysowe	103 798,30	505 860,00	609 658,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 730,00	505 860,00	604 590,00
	75495		Pozostała działalność	1 005 342,26	983 784,82	1 989 127,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	992 569,00	973 381,00	1 965 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 850,00	7 900,00	17 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,25	1 359,00	3 062,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,09	195,00	432,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	949,82	949,82
801			Oświata i wychowanie	8 263 082,02	126 940,00	8 390 022,02
	80101		Szkoły podstawowe	5 716 260,02	127 260,00	5 843 520,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	5 186,00	26 786,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	314,00	314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 378,00	3 662,00	647 040,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 075,10	891,00	21 966,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,00	54,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 929,00	500,00	79 429,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 719,94	127,00	2 846,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 189,06	471,00	2 660,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,00	29,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 400,00	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 370,00	4 260,00	93 630,00
		4307	Zakup usług pozostałych	133 050,00	79 730,00	212 780,00

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 828,00	4 828,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	500,00	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 814 904,00	21 300,00	2 836 204,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	740 362,00	-2 700,00	737 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 399,00	470,00	88 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 990,00	1 560,00	13 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00	-6 900,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 570,00	2 670,00	415 240,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	330 600,00	2 380,00	332 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 720,00	370,00	48 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 080,00	60,00	6 140,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 800,00	1 950,00	278 750,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00	5 070,14	115 070,14
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	5 070,14	108 070,14
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	810,14	810,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	2 460,00	20 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 800,00	20 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 152,00	0,00	226 152,00
	85395	Pozostała działalność	211 152,00	0,00	211 152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 054,00	-54,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	54,00	205,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 843 872,45	0,00	2 843 872,45
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 694 726,00	0,00	1 694 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	275,00	14 275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 425,00	4 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 589 300,00	-4 700,00	1 584 600,00
	90095	Pozostała działalność	196 287,89	0,00	196 287,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 679,62	-12 300,00	67 379,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	12 300,00	29 300,00
Razem:			36 287 124,06	1 622 153,56	37 909 277,62

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Walim na zadania bieżące na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
750			Administracja publiczna	18.000,00		
	75095	2319	Pozostała działalność	18.000,00	Celowa	Realizacja projektów w ramach aglomeracji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.000,00		
	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	Celowa	Dofinansowanie zakupu samochodu
	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.000,00	Celowa	Dofinansowanie zakupu sprzętu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323.065,00		
	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	50.000,00	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność CKiT
	92116	2480	Biblioteki	213.065,00	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60.000,00	Celowa	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	450.065,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 410,00	12 300,00	268 710,00
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	12 300,00	29 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
			Radarowy wyświetlacz prędkości	0,00	12 300,00	12 300,00
Razem				6 956 114,02	32 300,00	6 988 414,02

FUNDUSZ SOLECKI na rok 2022

L.p.	Nazwa solectwa	Środki funduszu ogółem	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Dział/ rozdział /§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Dziećmorowice	54.418,60	1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej	600/60014/6050		54.418,60
2	Glinno	20.896,74	1. Stół do tenisa SI002 2. Stół do gry z dwoma planszami SI003 3. Dostawa i montaż 4. Siatka do badmintona 5. Naprawa lamp solarnych	900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4300 900/90095/4210 900/90095/4300	5.712,- 5.576,- 1.632,- 1.200,- 6.776,74	
3	Jugowice	41.739,07	1. Zagospodarowanie placu zabaw wraz ze strefą integracyjną (dz. Nr 87/13)	926/92601/6050		41.739,07
4	Michałkowa		1. Ogrodzenie terenu FS Michałkowa 2. Zakup paliwa do kosiarki	900/90095/6050 900/90095/4210	577,21	17.000,-
5	Niedźwiedzica	23.780,93	1. Remont budynku służącego za magazyn dla świetlicy wiejskiej (dz. Nr 252) 2. Roczna opłata domeny	900/90095/4270 900/90095/4300	23.630,93 150,-	
6	Olszyniec	26.610,70	1. Lampy solarne 2. Urządzenia na plac zabaw 2. Serwis kosiarek	900/90015/4210 900/90095/4210 900/90095/4210	16.000,- 9.610,70 1.000,-	
7	Rzeczka	18.883,25	1. Radarowe wyświetlacze prędkości 2. Nasadzenia na działkach 47 i 119/23 Rzeczka	900/90095/6060 900/90095/4210	6.583,25	12.300,-
8	Walim	54.418,60	1. Zakup kamer do monitoringu 2. Znaki informacyjne z nazwami ulic oraz miejsc ważnych 3. Renowacja zabytkowej pompy strażackiej 4. Zakup wyposażenia dla OSP Walim 5. Remont ogrodzenia oraz infrastruktury boiska ul. Cmentarna w Walimiu	900/90095/4210 900/90095/4210 754/75412/4270 754/75412/4210 900/90095/4270	6.000,- 8.000,- 12.000,- 11.000,- 17.418,60	
9	Zagórze Śląskie	34.120,46	1. Budowa ogrodzenia boiska oraz rekultywacja 2. Zakup podkoszywarki spalinowej i lancy kominowej dla OSP 3. Wykonanie szyldu podświetlanego na Remizie OSP 4. Wykonanie szyldu podświetlanego na budynku świetlicy 5. Oznakowanie parkingów i kierunków dojazdu do atrakcji turystycznych 6. Pielęgnacja zieleni na klombach oraz koszenie trawy	900/90095/4210 754/75412/4210 900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4300	13.120,46 6.000,- 3.500,- 3.500,- 3.000,- 5.000,-	-
	RAZEM	292.445,56			166.987,89	125.457,67

Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

I.p.	Dział	Rozdział paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Suma wydatków
1	600	60014 /6050		54.418,60	54.418,60
2	754	75412/4210	17.000,-		
		75412/4270	12.000,-		
	754	75412	29.000,-		29.000,-
3	900	90015/4210	16.000,-		16.000,-
4	900	90095/4210	67.379,62		
		90095/4270	41.049,53		
		90095/4300	13.558,74		
		90095/6050		17.000,-	
		90095/6060		12.300,-	
	900	90095	121.987,89	29.300,-	151.287,89
5.	926	92601/6050		41.739,07	41.739,07
		Razem	166.987,89	125.457,67	292.445,56

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- zwiększyć dochody o środki na zakwaterowanie – Pomoc uchodźcom kwota **1.480.689,- zł**,
- zwiększyć dochody o środki za nadanie PESEL i zdjęcia (pomoc uchodźcom) kwota **8.955,82 zł**,
- zwiększyć dochody na projekt 'Wygraj swój dobrostan' kwota **91.638,- zł**,
- zwiększyć dochody o dotację na usuwanie azbestu kwota **4.758,60 zł**,
- zwiększyć dochody o subwencję oświatową na podwyżki kwota **31.042,- zł**,
- zmniejszyć dochody na edukację dzieci z Ukrainy z rozdziału 75814, paragraf 8550, a zwiększyć w rozdziale 80195, paragraf 2700 kwota **106.948,- zł**,
- zwiększyć dochody o opłaty od napojów alkoholowych kwota **5.070,14 zł**

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 1.622.153,56 zł.

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Gospodarka mieszkaniowa:

1. Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na pozostałe odsetki kwota **1,- zł**,

- Administracja publiczna:

1. Urzędy gmin- zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **498,60,- zł**,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Zarządzanie kryzysowe - zwiększyć wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota **505.860,- zł**,

2. Pozostała działalność - zwiększyć wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i zakup usług pozostałych kwota **983.784,82 zł**,

- Oświata i wychowanie:

1. Szkoły podstawowe:

a) Szkoła podstawowa w Walimiu:

- szkoły podstawowe -zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych kwota **91.638,- zł** (projekt „Wygraj swój dobrostan”)

- szkoły podstawowe – zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **14.500,- zł**,

- oddziały przedszkolne zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenia osobowe nauczycieli **1.800,- zł**,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **1.830,- zł**,

b) Szkoła podstawowa w Jugowicach:

- szkoły podstawowe – zwiększyć wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek i szkolenia pracowników kwota **5.900,- zł**,

- oddziały przedszkolne – zmniejszyć wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek i szkolenia pracowników kwota **5.900,- zł**,

- oddziały przedszkolne - zmniejszyć wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek, a zwiększyć na składki na fundusz pracy kwota **1.500,- zł**,

- szkoły podstawowe – zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **10.962,- zł**,

- oddziały przedszkolne zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenia osobowe nauczycieli **1.400,- zł**,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **550,- zł**,

c) Urząd Gminy:

- zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **4.260,- zł**,

- Ochrona zdrowia:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększyć wydatki na zakup nagród, zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych kwota **5.070,14 zł**

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. pozostała działalność- zmniejszyć wydatki wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększyć zakup materiałów i wyposażenia kwota **54,- zł**

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi:

- zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne kwota **4.700,- zł**,

2. Pozostała działalność:

- zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększyć na wydatki inwestycyjne jst kwota **12.300,- zł**,

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 1.622.153,56 zł.

Paragraf nr 3 uchwały to zmiany w wykazie dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Walim na zadania bieżące na 2022 r:

- w załączniku nr 4 dodać dotację dla OSP Dzieńmorowice na dofinansowanie zakupu sprzętu kwota **9.000,- zł**,

Paragraf 4 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach inwestycyjnych:

1. zwiększyć wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji kwota **20.000,- zł**,

2. zwiększyć wydatki na zakup radarowego wyświetlacza prędkości kwota **12.300,- zł**,

Paragraf 5 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach z Funduszu Sołeckiego:

1. Sołectwo Rzeczką - zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększyć na zakup radarowego wyświetlacza prędkości kwota **12.300,- zł**,

Po dokonanych zmianach :

1) dochody to kwota **32.861.512,90 zł**

2) wydatki to kwota **37.909.277,62zł**

sporządziła MS