

**Projekt**

z dnia 26 września 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLI/375/2022  
RADY GMINY WALIM**

z dnia 27 września 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 2022 r. poz. 1634 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 11 do uchwały nr XXXIII/299/2021 z dnia 21 grudnia 2021 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, 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. 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

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

- Planowane dochody budżetu	<b>39.583.471,21 zł</b>
- Planowane wydatki budżetu	<b>45.552.068,79 zł</b>
- Planowane przychody	<b>8.474.597,58 zł</b>
- Planowane rozchody	<b>2.506.000,00 zł</b>
- Deficyt	<b>5.968.597,58 zł</b>

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Walim

**Zuzanna Bodurka**

**załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/375/2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>56 725,05</b>	<b>52 386,97</b>	<b>109 112,02</b>
	01095		Pozostała działalność	56 725,05	52 386,97	109 112,02
		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	56 725,05	52 386,97	109 112,02
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 607 389,49</b>	<b>557,28</b>	<b>3 607 946,77</b>
	75495		Pozostała działalność	2 994 151,28	557,28	2 994 708,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 844,36	-23 844,36	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 994 708,56	2 994 708,56
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 970 306,92	-2 970 306,92	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 204 588,14</b>	<b>258 457,90</b>	<b>11 463 046,04</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 885 000,00	205 000,00	2 090 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	205 000,00	655 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 056,14	53 457,90	193 514,04
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 070,14	18 157,90	33 228,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	35 300,00	135 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 337 308,06</b>	<b>2 265 472,48</b>	<b>12 602 780,54</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 248 618,06	2 265 472,48	4 514 090,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 910,69	20 910,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 203 200,00	2 203 200,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 361,79	41 361,79
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>321 733,00</b>	<b>33 433,00</b>	<b>355 166,00</b>
	85395		Pozostała działalność	321 733,00	33 433,00	355 166,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	310 186,00	310 186,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 753,00	-276 753,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>53 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	17 000,00	53 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	17 000,00	53 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 950 763,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 962 763,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 972 700,00	21 000,00	1 993 700,00
		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	1 972 700,00	21 000,00	1 993 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 800,00	-9 000,00	26 800,00
		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	35 800,00	-9 000,00	26 800,00
<b>Razem:</b>				<b>36 944 163,58</b>	<b>2 639 307,63</b>	<b>39 583 471,21</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61 725,05</b>	<b>52 386,97</b>	<b>114 112,02</b>
	01095		Pozostała działalność	56 725,05	52 386,97	109 112,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,93	146,12	275,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,37	20,84	39,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	850,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,96	10,24	225,20
		4430	Różne opłaty i składki	55 612,79	51 359,77	106 972,56
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 970 447,98</b>	<b>25 475,34</b>	<b>6 995 923,32</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	399 418,60	0,00	399 418,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 875,00	-1 894,52	19 980,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-10,48	489,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 125,00	-2 750,00	3 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	4 805,00	16 005,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-150,00	1 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 489 515,38	25 475,34	5 514 990,72
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	25 475,34	95 475,34
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 469 405,97</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 489 405,97</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 779 000,00	20 000,00	1 799 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	674 000,00	20 000,00	694 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599 999,00	-7,00	599 992,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	7,00	8,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 416 870,01</b>	<b>3 700,00</b>	<b>4 420 570,01</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 000,00	2 700,00	220 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 000,00	2 700,00	204 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 550,00	1 000,00	118 550,00
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	1 000,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-20 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	20 000,00	88 000,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 791 889,49</b>	<b>12 057,28</b>	<b>3 803 946,77</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 079,91	11 500,00	179 579,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 579,91	10 000,00	50 579,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 994 151,28	557,28	2 994 708,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 967 340,00	-2 967 340,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 967 340,00	2 967 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 738,00	-20 738,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,50	-3 576,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,29	-505,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,92	-982,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008,57	-1 008,57	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	982,92	982,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 008,57	1 008,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 203,00	21 203,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 174,07	4 174,07
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>555 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	205 000,00	555 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	205 000,00	555 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	-50 000,00	80 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	-50 000,00	80 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 859 237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8 859 237,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 201 269,02	0,00	6 201 269,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 966,10	-83,03	21 883,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	-5,07	48,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 170,00	-3 560,00	79 610,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 846,94	-52,17	2 794,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	-3,47	4,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00	754,32	57 454,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45,68	45,68

	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	1 760,00	17 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 730,00	1 800,00	124 530,00
	4307	Zakup usług pozostałych	212 780,00	-132,97	212 647,03
	4309	Zakup usług pozostałych	4 828,00	-8,05	4 819,95
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 317,20	-485,87	104 831,33
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314,00	-29,37	284,63
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 070,14</b>	<b>53 457,90</b>	<b>168 528,04</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 070,14	53 457,90	161 528,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	700,00	6 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-5 200,00	39 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 860,00	16 607,90	37 467,90
	4260	Zakup energii	5 800,00	10 000,00	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	28 200,00	49 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 756 987,15</b>	<b>2 203 200,00</b>	<b>4 960 187,15</b>
	85295	Pozostała działalność	505 542,55	2 203 200,00	2 708 742,55
	3110	Świadczenia społeczne	462 888,00	2 160 000,00	2 622 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 850,00	17 600,00	27 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,55	5 510,00	7 207,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	200,00	317,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 776,00	1 000,00	20 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 571,10	3 500,00	14 071,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	990,00	1 275,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>279 951,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>292 191,00</b>
	85395	Pozostała działalność	264 951,00	12 240,00	277 191,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 005,00	-216 005,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	228 005,00	228 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890,00	-1 890,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	-324,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	-253,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510,00	-510,00	0,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	253,00	253,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	516,00	516,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,00	-989,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 090,00	2 090,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	358,00	358,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	989,00	989,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>87 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 000,00	17 000,00	83 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	66 000,00	17 000,00	83 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 251 045,00</b>	<b>33 193,00</b>	<b>5 284 238,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 972 700,00	21 000,00	1 993 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 966 190,50	20 930,50	1 987 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72,60	69,50	142,10
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 800,00	-9 000,00	26 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 800,00	-9 000,00	26 800,00
	85595	Pozostała działalność	56 782,00	21 193,00	77 975,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 539,00	-55 539,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	76 219,00	76 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00	-880,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	-154,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	-50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159,00	-159,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312,00	312,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	880,00	880,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154,00	154,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	360,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 953 472,45</b>	<b>952 430,00</b>	<b>3 905 902,45</b>

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	950 000,00	950 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	950 000,00	950 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	253 700,00	2 300,00	256 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	60 000,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	2 300,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-60 000,00	130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	329 758,56	130,00	329 888,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	130,00	430,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 080 339,07</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 100 339,07</b>
	92601		Obiekty sportowe	994 339,07	20 000,00	1 014 339,07
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 440,00	20 000,00	84 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-1,00	2 199,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
<b>Razem:</b>				<b>41 991 928,30</b>	<b>3 560 140,49</b>	<b>45 552 068,79</b>



**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	Zmiana	Plan po zmianach
<b>DOCHODY</b>						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>110.000,00</b>	<b>58.528,04</b>	<b>168.528,04</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>100.000,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>135.300,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00	35.300,00	135.300,00
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>10.000,00</b>	<b>23.228,04</b>	<b>33.228,04</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10.000,00	23.228,04	33.228,04
<b>WYDATKI</b>						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110.000,00</b>	<b>58.528,04</b>	<b>168.528,04</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>103.000,00</b>	<b>58.528,04</b>	<b>161.528,04</b>

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.500,00	1.000,00	6.500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.200,00	700,00	6.900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	-5.200,00	39.800,00
4190	Nagrody konkursowe	0,0	810,14	810,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.400,00	19.067,90	37.467,90
4260	Zakup energii	5.800,00	10.000,00	15.800,00
4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	30.000,00	49.000,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	4.000,00

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r

w złotych

Lp	Treść	§	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		36.944.163,58	436.107,63	37.380.271,21
2.	Wydatki		41.991.928,30	1.356.940,49	43.348.868,79
3.	Wynik budżetu		-5.047.764,72	-920.832,86	-5.968.597,58
<b>Przychody ogółem</b>			<b>7.553.764,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.474.597,58</b>
1.	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	905	2.571.546,35	0,00	2.571.546,35
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931			
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	4.148.426,37	920.832,86	5.069.259,23
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	833.792,00	0,00	833.792,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2.506.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506.000,00</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963			
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	965	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	992	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów(pożyczki)	992			
5.	Wykup innych papierów wartościowych ( planowany wykup obligacji komunalnych)	982			

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	Dzieńmorowice	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. Rozbudowa placu zabaw ul. Wyszyńskiego 86 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	8.900,- 5.100,- 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,-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>292.445,56</b>			<b>166.987,89</b>	<b>125.457,67</b>

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
		<b>Razem</b>	<b>166.987,89</b>	<b>125.457,67</b>	<b>292.445,56</b>

## Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.204.2022.GF z dnia 28 lipca 2022 roku zwiększyć dochody na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego kwota **62.272,48 zł**,

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.12.26.2022 z dnia 2 września 2022 roku zwiększyć dochody na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów kwota **17.000,- zł**,

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.118.2022.MK z dnia 12 września 2022 roku zwiększyć dochody na pomoc w wychowaniu dzieci kwota **21.000,- zł**,

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.264.2022.GF z dnia 14 września 2022 roku zmniejszyć dochody na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota **9.000,- zł**,

- zwiększyć dochody o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota **205.000,- zł**,

- zwiększyć dochody o wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych kwota **35.300,- zł**,

- zwiększyć dochody o wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota **18.157,90 zł**,

- zwiększyć dochody o dotację na wypłatę podatku akcyzowego kwota **52.386,97 zł**,

- zwiększyć dochody za nadanie PESEL i zdjęcia kwota **557,28 zł**,

- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na 300+ kwota **12.240,- zł**,

- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na rodzinne kwota **21.193,- zł**

- zmiana paragrafu w związku ze zmianą przepisów, w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale pozostała działalność z paragrafu 2700- zmniejszyć dochody, na paragraf 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

- zwiększyć dochody kwota **276.753,- zł**,

- zmiana paragrafu w związku ze zmianą przepisów, w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność z paragrafu 2700- zmniejszyć dochody, na paragraf 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

- zwiększyć dochody kwota **2.970.306,92 zł**,

- zmiana paragrafu w związku ze zmianą przepisów, w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale pozostała działalność z paragrafu 0970- zmniejszyć dochody, na paragraf 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- zwiększyć dochody kwota **23.844,36 zł**,

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.239.2022 z dnia 21 września 2022 roku zwiększyć dochody na dodatek węglowy kwota **2.203.200,- zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę **2.639.307,63 zł**.

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

### - Rolnictwo i łowiectwo:

1. Pozostała działalność- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i różne opłaty i składki kwota **52.386,97 zł**,

### - Transport i łączność:

1. Drogi publiczne powiatowe- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, fundusz pracy, podróże służbowe, a zwiększyć na zakup materiałów i wyposażenia kwota **4.805,- zł**, ( porozumienie )

2. Drogi publiczne gminne- zwiększyć wydatki na zakup usług remontowych kwota **25.475,34 zł**,

### - Gospodarka mieszkaniowa:

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej:

- a) zwiększyć wydatki na zakup usług remontowych kwota **20.000,- zł**, (naprawa dachu Długa 8)
- b) zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na odsetki pozostałe kwota **7,- zł**,

**- Administracja publiczna:**

1. Rady gmin- zwiększyć wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota **2.700,- zł**,

2. Promocja jst :

a) zwiększyć wydatki na zakup nagród konkursowych kwota **1.000,- zł**,

b) zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększyć na zakup usług pozostałych kwota **20.000,- zł**,

**- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

1. Ochotnicze straże pożarne- zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług zdrowotnych kwota **11.500,- zł**,

2. Pozostała działalność:

a) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia , składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych z związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **557,28 zł**,

b) zmiana paragrafu w związku ze zmianą przepisów- zmniejszyć wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, a zwiększyć świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia, składki i inne pochodne, zakup materiałów i zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **2.994.151,28 zł**,

**- Obsługa długu publicznego:**

1. Obsługa kredytów i pożyczek- zwiększyć wydatki na odsetki od kredytów kwota **205.000,- zł**,

**- Różne rozliczenia:**

1. Rezerwy ogólne i celowe- rozwiązać rezerwę ogólną kwota **50.000,- zł**,

**- Oświata i wychowanie:**

1. Szkoła Podstawowa w Walimiu- projekt „Wygraj Swój Dobrostan”- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a zwiększyć na wynagrodzenia bezosobowe kwota **800,- zł**,

2. Szkoła Podstawowa w Jugowicach- zmniejszyć wydatki na składki na fundusz pracy, a zwiększyć na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych kwota **3.560,- zł**,

**- Ochrona zdrowia:**

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

a) zwiększyć wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki i szkolenia pracowników kwota **58.657,90 zł**,

b) zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kwota **5.200,- zł**,

**- Pomoc społeczna:**

1. Pozostała działalność- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia , zakup pozostałych usług i szkolenia pracowników kwota **2.203.200,- zł**,

**- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

1. Pozostała działalność:

a) zmiana paragrafu w związku ze zmianą przepisów- zmniejszyć wydatki świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników, a zwiększyć na świadczenia społeczne związane z udzielaniem

pomocy obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia, składki i inne pochodne, zakup materiałów, zakup usług i pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **219.971,- zł**,

b) zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia, składki i inne pochodne oraz zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **12.240,- zł**,

**- Edukacyjna opieka wychowawcza:**

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- zwiększyć wydatki na stypendia dla uczniów kwota **17.000,- zł**,

**- Rodzina:**

1. Świadczenia wychowawcze- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych kwota **21.000,- zł**,

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota **9.000,- zł**,

3. Pozostała działalność:

a) zmiana paragrafu w związku ze zmianą przepisów- zmniejszyć wydatki świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych, a zwiększyć na świadczenia społeczne związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia, składki i inne pochodne, zakup materiałów, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **56.782,- zł**,

b) zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, zakup usług i pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **21.193,- zł**,

**- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód- dofinansowanie kanalizacji ul. Kolejowa w Zagórzcu Śląskim kwota **950.000,- zł**,

1. Oczyszczanie miast i wsi:

a) zwiększyć wydatki na zakup usług remontowych kwota **2.300,- zł**,

b) zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **60.000,- zł**,

2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

a)zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne kwota **130,- zł**,

**-Kultura fizyczna:**

1. Obiekty sportowe:

a) zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług telekomunikacyjnych , a zwiększyć na zakup nagród konkursowych i pozostałe odsetki kwota **2001,- zł**,

b) zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **20.000,- zł** (bezpieczeństwo Jeziora Bystrzyckie),

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę **3.560.140,49 zł**.

Paragraf 3 uchwały to zmiany w planowanych dochodach z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkach na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na:

1. zwiększono dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych kwota **35.300,- zł** i z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota **18.157,90 zł**,

2. zwiększono wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki i szkolenia pracowników kwota **58.657,90 zł**,

3. zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kwota **5.200,- zł**,



Paragraf 4 uchwały to zmiany w planowanych przychodach:

- zwiększyć przychody o wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwota **920.832,86 zł.**

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

1. Sołectwo Walim- rezygnacja z zadania „znaki informacyjne z nazwami ulic oraz miejsc ważnych” na kwotę **8.000,- zł** i przeznaczenie środków na zakup kamer do monitoringu kwota **2.900,- zł** oraz na rozbudowę placu zabaw ul. Wyszyńskiego 86 kwota **5.100,- zł,**

Po dokonanych zmianach :

1)dochody to kwota	<b>39.583.471,21 zł</b>
2)wydatki to kwota	<b>45.552.068,79 zł</b>
3)przychody	<b>8.474.597,58 zł</b>
4)deficyt	<b>5.968.597,58 zł</b>

sporządziła MS