

Projekt

z dnia 24 października 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLII/383/2022
RADY GMINY WALIM**

z dnia 25 października 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 późn. zm./ 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 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały nr XXXIII/299/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2022 r. który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały nr XLI/375/2022 z dnia 27 września 2022 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały nr XLI/375/2022 z dnia 27 września 2022 Przychody i rozchody budżetu w 2022 r, który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- Planowane dochody budżetu	38.203.338,70 zł
- Planowane wydatki budżetu	44.171.936,28 zł
- Planowane przychody	8.474.597,58 zł
- Planowane rozchody	2.506.000,00 zł
- Deficyt	- 5.968.597,58 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

załącznik nr 1 do uchwały 25 października 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	212 097,00	716,00	212 813,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 940,00	716,00	30 656,00
		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	29 940,00	716,00	30 656,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 609 044,56	533 621,70	4 142 666,26
	75421		Zarządzanie kryzysowe	609 658,30	-5 068,30	604 590,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	604 590,00	604 590,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	609 658,30	-609 658,30	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 995 806,35	538 690,00	3 534 496,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 995 806,35	538 690,00	3 534 496,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 463 046,04	87 000,00	11 550 046,04
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 090 000,00	87 000,00	2 177 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	655 000,00	87 000,00	742 000,00
758			Różne rozliczenia	12 602 780,54	-4 453 200,00	8 149 580,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 514 090,54	-2 203 200,00	2 310 890,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 203 200,00	-2 203 200,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	944 433,21	1 797,00	946 230,21

80101		Szkoły podstawowe	449 103,30	1 797,00	450 900,30
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 797,00	1 797,00
80195		Pozostała działalność	316 067,00	0,00	316 067,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	313 067,00	313 067,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	316 067,00	-313 067,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 366,00	2 431 635,00	2 793 001,00
	85395	Pozostała działalność	361 366,00	2 431 635,00	2 793 001,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	316 386,00	16 275,00	332 661,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 415 360,00	2 415 360,00
855		Rodzina	4 962 763,00	8 000,00	4 970 763,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 800,00	8 000,00	34 800,00
	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	26 800,00	8 000,00	34 800,00
Razem:			39 593 769,00	-1 390 430,30	38 203 338,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 995 923,32	-2 164 200,00	4 831 723,32
	60016		Drogi publiczne gminne	5 514 990,72	-2 251 200,00	3 263 790,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 349 515,38	-2 251 200,00	3 098 315,38
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	31 514,00	87 000,00	118 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	87 000,00	115 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 489 405,97	9 000,00	2 498 405,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 405,97	9 000,00	699 405,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 905,97	9 000,00	599 905,97
750			Administracja publiczna	4 420 570,01	-5 684,00	4 414 886,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 668,00	716,00	83 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 832,00	716,00	60 548,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 586 832,01	-7 800,00	3 579 032,01
		4300	Zakup usług pozostałych	256 150,60	-2,00	256 148,60
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	2,00	3,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-7 800,00	12 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	328 820,00	1 400,00	330 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 910,00	8 000,00	220 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 610,00	-1 900,00	13 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 823,00	-1 100,00	36 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	-1 000,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 640,00	-2 600,00	19 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 805 044,56	533 621,70	4 338 666,26
	75421		Zarządzanie kryzysowe	609 658,30	-5 068,30	604 590,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	604 590,00	-604 590,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	604 590,00	604 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 068,30	-5 068,30	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 995 806,35	538 690,00	3 534 496,35
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 967 340,00	538 610,00	3 505 950,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 008,57	-1 008,57	0,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 088,57	1 088,57
801		Oświata i wychowanie	8 859 237,93	397,00	8 859 634,93
	80101	Szkoły podstawowe	6 203 615,02	1 797,00	6 205 412,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 667,00	-22 352,00	633 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 610,00	-3 296,00	76 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 740,00	-36 703,00	88 037,00
	4260	Zakup energii	180 020,00	-42 000,00	138 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 530,00	-29 800,00	94 730,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 500,00	38 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 100,00	29 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 200,00	4 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 914,00	125 914,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 997 244,00	-125 914,00	2 871 330,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 148,00	25 148,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 000,00	42 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	821 895,00	-1 400,00	820 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 150,00	-11 000,00	131 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 350,00	-4 150,00	30 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 558,00	-300,00	2 258,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	-4 300,00	34 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 955,00	-34 055,00	93 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 055,00	34 055,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 300,00	4 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 050,00	3 050,00
852		Pomoc społeczna	4 963 187,15	-2 203 200,00	2 759 987,15
	85295	Pozostała działalność	2 708 742,55	-2 203 200,00	505 542,55
	3110	Świadczenia społeczne	2 622 888,00	-2 160 000,00	462 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 450,00	-17 600,00	9 850,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,55	-5 510,00	1 697,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,60	-200,00	117,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	-14 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 776,00	-1 000,00	19 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 071,10	-3 500,00	10 571,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00	-990,00	285,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 391,00	2 415 360,00	2 713 751,00
	85395	Pozostała działalność	283 391,00	2 415 360,00	2 698 751,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 368 000,00	2 368 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 030,00	19 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 756,00	5 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,00	217,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 118,00	1 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 250,00	5 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 589,00	1 589,00
855		Rodzina	5 284 238,00	24 275,00	5 308 513,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 800,00	8 000,00	34 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 800,00	8 000,00	34 800,00
	85595	Pozostała działalność	77 975,00	16 275,00	94 250,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	76 219,00	16 275,00	92 494,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 905 902,45	0,00	3 905 902,45
	90095	Pozostała działalność	196 287,89	0,00	196 287,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 379,62	1 476,02	68 855,64
	4270	Zakup usług remontowych	41 049,53	-1 476,02	39 573,51
Razem:			45 562 366,58	-1 390 430,30	44 171 936,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 703 933,98	- 2 251 200,00	3 452 733,98
	60016		Drogi publiczne gminne	5 349 515,38	- 2 251 200,00	3 098 315,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 349 515,38	- 2 251 200,00	3 098 315,38
			Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu	2 500 000,00	- 2 274 200,00	225 800,00
			Zagospodarowanie placu wraz z parkingiem i stojakami dla rowerów przy budynku byłego dworca kolejowego w Zagórzcu Śląskim FIL	640 000,00	23 000,00	663 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 905,97	9 000,00	599 905,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 905,97	9 000,00	599 905,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 905,97	9 000,00	599 905,97
			Remont elewacji budynku byłego dworca kolejowego w Zagórzcu Śląskim FIL	590 905,97	9 000,00	599 905,97
750			Administracja publiczna	152 000,00	- 7 800,00	144 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00	- 7 800,00	144 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 7 800,00	12 200,00
			Zakup łyżki wielofunkcyjnej do ciągnika	20 000,00	- 7 800,00	12 200,00
Razem				9 172 592,08	- 2 250 000,00	6 922 592,08

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 3. Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	900/90095/4270 900/90095/4300 900/90095/4210	22.154,91 150,- 1.476,02	
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,-	-
	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	68.855,64		
		90095/4270	39.573,51		
		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

Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody			Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku	
			ogółem	w tym: spadki, zapisy, darowizny	usługi			inne
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I	Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych							
	z tego:							
1.	Stołówka Szkolna	0,00	148.000,00		148.000,00		148.000,00	0,00
	zwiększenie		17.975,66	17.975,66			17.975,66	
	Razem Stołówka Szkolna	0,00	165.975,66	17.975,66	148.000,00		165.975,66	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Walimiu	0,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	0,00
	Zwiększenie		500,00	500,00			500,00	
	Razem Szkoła Podstawowa Walim	0,00	5.500,00	5.500,00			5.500,00	0,00
	Ogółem	0,00	171.475,66	23.475,66	148.000,00		171.475,66	0,00

**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
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	58.528,04	168.528,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000,00	35.300,00	135.300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10.000,00	23.228,04	33.228,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00	35.300,00	135.300,00
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	110.000,00	58.528,04	168.528,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.000,00	0,00	0,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103.000,00	58.528,04	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
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	1.259.175,12	38.203.338,70
2.	Wydatki		41.991.928,30	2.180.007,98	44.171.936,28
3.	Wynik budżetu		-5.047.764,72	-920.832,86	-5.968.597,58
Przychody ogółem			7.553.764,72	0,00	8.474.597,58
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
Rozchody ogółem			2.506.000,00	0,00	2.506.000,00
1.	Splaty 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.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	992	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów(pożyczki)	992			
5.	Wykup innych papierów wartościowych (planowany wykup obligacji komunalnych)	982			

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie kwota **538.690,- zł**
 - zwiększyć dochody o odszkodowanie z PZU w kwocie **1.797,- zł**,
 - zmniejszyć dochody o środki z przeciwdziałania COVID-19 kwota **2.250.000,- zł**,
 - zwiększyć dochody na dodatek dla gospodarstw domowych kwota **212.160,- zł**,
 - zmiana paragrafu w związku ze zmianą przepisów, w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale zarządzanie kryzysowe z paragrafu 2700- zmniejszyć dochody, na paragraf 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
 - zwiększyć dochody – kwota **604.590,- zł**,
 - zmiana paragrafu w związku ze zmianą przepisów, w dziale oświata i wychowanie , 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 **313.067,- zł**,
 - zmiana rozdziału dla dodatku węglowego z 75814 w paragrafie 2030- zmniejszenie , na rozdział 85395 pozostała działalność w zakresie polityki społecznej, paragraf 2180 środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19” kwota **2.203.200,- zł**,
 - zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na rodzinne kwota **16.275,- zł**
 - zwiększyć dochody o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota **87.000,- zł**,
 - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.302.2022.MK z dnia 10 października 2022 roku zwiększyć dochody na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota **716,- zł**,
 - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.319.2022.MJ z dnia 20 października 2022 roku zwiększyć dochody na opłacenie składki zdrowotnej kwota **8.000,- zł**,
- Ogółem zmniejszenie dochodów o kwotę **1.390.430,30 zł**.

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Transport i łączność:

1. Drogi publiczne gminne:
 - a) zmniejszyć wydatki na Przebudowę drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu – kwota **2.274.200,- zł**,
 - b) zwiększyć wydatki na zagospodarowanie placu wraz z parkingiem i stojakami dla rowerów przy budynku byłego dworca kolejowego w Zagórz S Śląskim kwota **23.000,- zł**, (prace dodatkowe)
2. Infrastruktura telekomunikacyjna:
 - a) zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **87.000,- zł**,

- Gospodarka mieszkaniowa:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - a) zwiększyć wydatki na Remont elewacji budynku byłego dworca kolejowego z Zagórz S Śląskim kwota **9.000,- zł** (prace dodatkowe)

- Administracja publiczna:

1. Urzędy wojewódzkie:

- a) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe kwota **716,- zł**,

1. Urząd gminy:

- a) zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na pozostałe odsetki kwota **2,- zł**,
- b) zmniejszyć wydatki na zakup łyżki wielofunkcyjnej do ciągnika kwota **7.800,- zł**,

2. Wspólna obsługa jst:

a) zmniejszyć wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy i zakup usług pozostałych kwota **6.600,- zł**,

b) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników kwota **8.000,- zł**,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Zarządzanie kryzysowe:

a) zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **5.068,30 zł**,

b) zmiana paragrafu w związku ze zmianą przepisów- zmniejszyć wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, a zwiększyć na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy kwota **604.590,- zł**,

2. Pozostała działalność:

a) zwiększyć wydatki zwiększyć świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy kwota **538.610,- zł**,

b) zmniejszyć wydatki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **1.008,57 zł**,

c) zwiększyć wydatki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy kwota **1.088,57 zł**,

- Oświata i wychowanie:

1. Szkoła Podstawowa w Walimiu:

a) zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na szkolenia pracowników kwota **700,- zł**

b) zmiana paragrafu- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych i wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a zwiększyć na zakup towarów, zakup usług, wynagrodzenia nauczycieli, składki i inne pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **190.584,- zł**,

2. Szkoła Podstawowa w Jugowicach:

a) zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne , a zwiększyć na szkolenia pracowników kwota **500,- zł**,

b) zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **1.797,- zł**,

c) zmiana paragrafu- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych i wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a zwiększyć na zakup towarów, zakup usług, wynagrodzenia nauczycieli, składki i inne pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **70.078,- zł**,

3. Dowożenie uczniów do szkół;

a) zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne kwota **1.400,- zł**,

b) zmiana paragrafu- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększyć na zakup towarów, zakup usług, wynagrodzenia i wyposażenia, honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **52.405,- zł**,

- Pomoc społeczna:

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

(dodatek węglowy)

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Pozostała działalność:

a) zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników kwota **2.203.200,- zł**, (dodatek węglowy)

b) zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników kwota **212.160,- zł**,

-Rodzina:

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota **8.000,- zł**,

2. Pozostała działalność- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, zakup usług i pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **16.275,- zł**,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Pozostała działalność:

a) zmniejszyć wydatki na zakup usług remontowych, a zwiększyć na zakup materiałów i wyposażenia kwota **1.476,02 zł**.

Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę **1.390.430,30 zł**.

Paragraf 3 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach inwestycyjnych:

1. zmniejszyć wydatki na Przebudowę drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu – kwota **2.274.200,- zł**,

2. zwiększyć wydatki na zagospodarowanie placu wraz z parkingiem i stojakami dla rowerów przy budynku byłego dworca kolejowego w Zagórzcu Śląskim kwota **23.000,- zł**, (prace dodatkowe)

3. zwiększyć wydatki na Remont elewacji budynku byłego dworca kolejowego z Zagórzcu Śląskim kwota **9.000,- zł** (prace dodatkowe)

4. zmniejszyć wydatki na zakup łyżki wielofunkcyjnej do ciągnika kwota **7.800,- zł**

Paragraf 4 uchwały to zmiany w Funduszu Soleckim:

- Sołectwo Niedźwiedzica- zmniejszono wydatki na remont budynku służącego za magazyn dla świetlicy, a zwiększono na zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej kwota **1.476,02 zł**,

Paragraf 5 uchwały to zmiany w planie wydzielonego rachunku dochodów jst:

1. zwiększono dochody i wydatki w stołówce szkolnej o darowiznę na rzecz pomocy Ukrainie kwota **17.975,66 zł**,

2. zwiększono dochody i wydatki w Szkole Podstawowej w Walimiu o darowiznę kwota **500,- zł**,

Paragraf 6 uchwały to zmiany w dochodach z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1. w dochodach zmieniono rozdział z 75619 – wpływy z różnych rozliczeń na 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw kwota **33.228,04 zł**,

Paragraf nr 7 uchwały to zmiany z załączniku przychody i rozchody budżetu w 2022 r:

1. załącznik poprawiono o prawidłowe dochody i wydatki, oraz przychody ogółem.

Po dokonanych zmianach :

1) dochody to kwota **38.203.338,70 zł**

2) wydatki to kwota **44.171.936,28 zł**

3) deficyt **- 5.968.597,58 zł**

sporządziła MS