

Projekt

z dnia 21 listopada 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIV/398/2022
RADY GMINY WALIM**

z dnia 29 listopada 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 /t.j. 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały nr XLI/375/2022 z dnia 27 września 2022 r. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

- Planowane dochody budżetu	39.683.867,07 zł
- Planowane wydatki budżetu	45.652.464,65 zł
- Planowane przychody	8.474.597,58 zł
- Planowane rozchody	2.506.000,00 zł
- Deficyt	5.968.597,58 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

załącznik nr 1 do uchwały 29 listopada 2022 projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	13 700,00	13 700,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	13 700,00	13 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 700,00	13 700,00
750			Administracja publiczna	205 813,00	13 000,00	218 813,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 157,00	13 000,00	195 157,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 397,00	13 000,00	33 397,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 144 194,91	559 756,63	4 703 951,54
	75495		Pozostała działalność	3 536 025,00	559 756,63	4 095 781,63
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	16 290,63	16 290,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 536 025,00	543 466,00	4 079 491,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 550 046,04	57 700,00	11 607 746,04
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 177 000,00	38 000,00	2 215 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	38 000,00	53 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 514,04	19 700,00	213 214,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 300,00	3 700,00	139 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 986,00	16 000,00	30 986,00
801			Oświata i wychowanie	954 723,34	35 000,00	989 723,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 492,00	15 000,00	138 492,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	15 000,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	324 560,13	20 000,00	344 560,13

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	846,96	846,96
	85195		Pozostała działalność	0,00	846,96	846,96
		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	0,00	846,96	846,96
852			Pomoc społeczna	1 018 228,15	8 862,00	1 027 090,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 705,00	2 436,00	138 141,00
		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	0,00	2 436,00	2 436,00
	85295		Pozostała działalność	497 653,55	6 426,00	504 079,55
		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	463 757,00	6 426,00	470 183,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 505 353,00	204,00	3 505 557,00
	85395		Pozostała działalność	3 505 353,00	204,00	3 505 557,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	347 333,00	204,00	347 537,00
855			Rodzina	4 970 763,00	43 774,00	5 014 537,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 993 700,00	43 500,00	2 037 200,00
		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	1 993 700,00	43 500,00	2 037 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	139,00	274,00	413,00
		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	139,00	274,00	413,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 967,48	10 000,00	1 835 967,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 241,48	10 000,00	136 241,48
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 365,08	10 000,00	23 365,08

Razem:	38 941 023,48	742 843,59	39 683 867,07
---------------	---------------	------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 112,02	-2 900,00	111 212,02
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	-2 900,00	2 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	-2 900,00	2 100,00
600			Transport i łączność	4 831 723,32	-202 857,00	4 628 866,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 050 000,00	-12 000,00	1 038 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	-12 000,00	738 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 263 790,72	-171 257,00	3 092 533,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 475,34	24 543,00	120 018,34
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 098 315,38	-225 800,00	2 872 515,38
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	118 514,00	-19 600,00	98 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	-19 600,00	95 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 498 405,97	21 000,00	2 519 405,97
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 799 000,00	59 000,00	1 858 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	694 000,00	62 000,00	756 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599 992,00	-151,00	599 841,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-2 849,00	18 151,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 405,97	-38 000,00	661 405,97
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	-38 000,00	35 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 700,00	200,00	2 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-200,00	4 800,00
750			Administracja publiczna	4 407 886,01	219 057,00	4 626 943,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 384,00	6 050,00	82 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 234,87	5 406,00	61 640,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 086,00	-190,00	4 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 160,00	700,00	11 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,00	-160,00	1 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 313,13	294,00	2 607,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 579 032,01	210 007,00	3 789 039,01

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 274,38	126 000,00	2 223 274,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	-3 000,00	347 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 676,00	20 000,00	113 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 148,60	60 000,00	316 148,60
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	4 000,00	61 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3,00	7,00	10,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 550,00	21 000,00	139 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	21 000,00	109 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	330 220,00	0,00	330 220,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 500,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 040,00	-2 500,00	16 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	-200,00	2 700,00
75095		Pozostała działalność	83 000,00	-18 000,00	65 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-13 000,00	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 187,00	0,00	1 187,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 187,00	0,00	1 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	-5,00	170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-25,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	987,00	30,00	1 017,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 340 194,91	559 756,63	4 899 951,54
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 579,91	0,00	179 579,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	7 000,00	36 000,00
75495		Pozostała działalność	3 536 025,00	559 756,63	4 095 781,63
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 505 950,00	543 370,00	4 049 320,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 289,21	16 386,63	17 675,84
801		Oświata i wychowanie	8 868 128,06	17 400,00	8 885 528,06
	80101	Szkoły podstawowe	6 205 412,02	-68 760,00	6 136 652,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 390,00	7 000,00	644 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 315,00	-13 860,00	619 455,00
	4260	Zakup energii	138 020,00	4 000,00	142 020,00

	4300	Zakup usług pozostałych	94 730,00	-11 000,00	83 730,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 500,00	13 700,00	52 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 170,00	-1 600,00	23 570,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 914,00	-13 700,00	112 214,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 871 330,00	-53 300,00	2 818 030,00
80107		Świetlice szkolne	47 300,00	5 860,00	53 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,00	500,00	6 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	60,00	950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 600,00	5 300,00	41 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 870,00	54 300,00	395 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 240,00	200,00	49 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 280,00	6 100,00	12 380,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 950,00	48 000,00	332 950,00
80195		Pozostała działalność	83 254,13	26 000,00	109 254,13
	4300	Zakup usług pozostałych	9 243,13	25 900,00	35 143,13
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	168 528,04	4 546,96	173 075,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 528,04	3 700,00	165 228,04
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	3 700,00	52 700,00
85195		Pozostała działalność	0,00	846,96	846,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	516,00	516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,12	90,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	9,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,00	39,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	153,00	153,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	39,84	39,84
852		Pomoc społeczna	2 782 298,15	2 862,00	2 785 160,15
85219		Ośrodki pomocy społecznej	998 275,00	2 436,00	1 000 711,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6,00	20 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30,00	70 030,00
85295		Pozostała działalność	522 653,55	426,00	523 079,55
	3110	Świadczenia społeczne	479 664,00	300,00	479 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 906,10	126,00	11 032,10

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 415 103,00	204,00	3 415 307,00
	85395		Pozostała działalność	3 400 103,00	204,00	3 400 307,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	237 805,00	204,00	238 009,00
855			Rodzina	5 308 513,00	43 774,00	5 352 287,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 993 700,00	43 500,00	2 037 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 987 121,00	43 356,00	2 030 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142,10	100,00	242,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	139,00	274,00	413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,00	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39,00	40,00	79,00
	85504		Wspieranie rodziny	95 500,00	0,00	95 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-300,00	2 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 905 902,45	80 000,00	3 985 902,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	329 888,56	10 000,00	339 888,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	291,00	721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	49,00	119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	1 660,00	4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 000,00	70 000,00	492 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	40 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	30 000,00	210 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 985 830,06	-20 000,00	1 965 830,06
	92116		Biblioteki	213 065,00	-20 000,00	193 065,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 065,00	-20 000,00	193 065,00
926			Kultura fizyczna	1 100 339,07	20 000,00	1 120 339,07
	92601		Obiekty sportowe	1 014 339,07	26 000,00	1 040 339,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	11 970,00	110 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	-1 130,00	6 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	4 030,00	23 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	-947,00	1 353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	11 390,00	51 390,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 566,00	6 566,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	200,00	10 200,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-460,00	2 540,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-1 448,00	28 552,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 440,00	2 100,00	86 540,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 199,00	60,00	2 259,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-180,00	1 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 073,00	3 927,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	172,00	2 772,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	-50,00	710,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00	-6 000,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00

Razem:			44 909 621,06	742 843,59	45 652 464,65
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 452 733,98	- 225 800,00	3 226 933,98
	60016		Drogi publiczne gminne	3 098 315,38	- 225 800,00	2 872 515,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 098 315,38	- 225 800,00	2 872 515,38
			Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu	225 800,00	- 225 800,00	0,00
Razem				6 922 592,08	- 225 800,00	6 696 792,08

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022	zmiana	Plan po zmianach	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
750			Administracja publiczna	18.000,00	0,00	18.000,00		
	75095	2319	Pozostała działalność	18.000,00	0,00	18.000,00	Celowa	Realizacja projektów w ramach aglomeracji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	0,00	20.000,00		
	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	0,00	20.000,00	Celowa	Dofinansowanie zakupu samochodu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	950.000,00	950.000,00		
	90001	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		950.000,00	950.000,00	Celowa	Dofinansowanie kanalizacji w Zagórzu Śląskim dla WZWiK w Wałbrzychu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323.065,00	-20.000,00	303.065,00		
	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	50.000,00		50.000,00	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność CKiT
	92116	2480	Biblioteki	213.065,00	-20.000,00	193.065,00	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60.000,00		60.000,00	Celowa	Ochrona zabytków
926			Kultura fizyczna	80.000,00	0,00	80.000,00		
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	0,00	80.000,00	Celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
			Razem	441.065,00	930.000,00	1.371.065,00		

**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	168.528,04	3.700,00	172.228,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135.300,00	3.700,00	172.228,04
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33.228,04		33.228,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135.300,00	3.700,00	139.000,00
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	110.000,00	58.528,04	172.228,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.000,00	0,00	7.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	0,00	4.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161.528,04	3.700,00	165.228,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.500,00		6.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.900,00		6.900,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.800,00		39.800,00
4190	Nagrody konkursowe	810,14		810,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.467,90		37.467,90
4260	Zakup energii	15.800,00		15.800,00
4300	Zakup usług pozostałych	49.000,00	3.700,00	52.700,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00		600,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00		150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00		4.000,00

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie kwota **543.466,- zł**
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na posiłek kwota **204,- zł**,
- zwiększyć dochody o darowiznę na pomoc dzieciom z Ukrainy kwota **16.290,63 zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.381.2022.GF z dnia 14 listopada 2022 roku zwiększyć dochody na wypłatę kosztów wydawanych decyzji kwota **846,96 zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.383.2022.MJ z dnia 14 listopada 2022 roku zwiększyć dochody na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego kwota **2.436,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.118.2022.MJ z dnia 14 listopada 2022 roku zwiększyć dochody na realizację świadczeń wychowawczych kwota **43.500,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.377.2022.MJ z dnia 14 listopada 2022 roku zwiększyć dochody na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny kwota **274,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.327.2022.MJ z dnia 15 listopada 2022 roku zwiększyć dochody na sfinansowanie dodatków osłonowych oraz koszty obsługi kwota **6.426,- zł**,
- zwiększyć dochody o dotację od Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, umowa nr 268.OR.031.3.2022 na zadanie „Edukacja przez inspiracje” kwota **20.000,- zł**,
- zwiększyć dochody o wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota **15.000,- zł**,
- zwiększyć dochody o wpłaty z innych opłat lokalnych kwota **16.000,- zł**,
- zwiększyć dochody o wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych kwota **3.700,- zł**,
- zwiększyć dochody o wpływy z najmu i dzierżawy kwota **13.700,- zł**,
- zwiększyć dochody o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat kwota **38.000,- zł**,
- zwiększyć dochody o wpływy z różnych dochodów kwota **13.000,- zł**,
- zwiększyć dochody o środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” kwota **10.000,- zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 742.843,59 zł.

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Rolnictwo i łowiectwo:

1. Izby rolnicze- zmniejszyć wydatki na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych kwota **2.900,- zł**,

- Transport i łączność:

1. Lokalny transport zbiorowy- zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **12.000,- zł**,
 2. Drogi publiczne gminne:
 - a) zmniejszyć wydatki na Przebudowę drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu – kwota **225.800,- zł**,
 - b) zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych kwota **54.543,- zł**,
 3. Infrastruktura telekomunikacyjna:
 - a) zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **19.600,- zł**,
- #### - Gospodarka mieszkaniowa:
1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej:
 - a) zmniejszyć wydatki na różne opłaty i składki kwota **3.000,- zł**,
 - b) zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na różne opłaty i składki kwota **151,- zł**,

c) zwiększyć wydatki na zakup usług remontowych kwota **62.000,- zł**,

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

a) zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **38.000,- zł**,

b) zmniejszyć wydatki na koszty postępowania sądowego, a zwiększyć na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych kwota **200,- zł**

- **Administracja publiczna:**

1. Urzędy wojewódzkie:

a) zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, a zwiększyć na zakup materiałów i wyposażenia kwota **294,- zł**, (zadania zlecone),

b) zmniejszyć wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na Fundusz Pracy kwota **350,- zł**,

c) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne kwota **6.400,- zł**,

2. Urząd gminy:

a) zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne kwota **3.000,- zł**,

b) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, pozostałe odsetki kwota **213.007,- zł**

3. Promocja jst – zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **21.000,- zł**,

4. Wspólna obsługa jst:

a) zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników, a zwiększyć na zakup energii i podróże służbowe kwota **2.700,- zł**,

5. Pozostała działalność- zmniejszyć wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych i zakup materiałów i wyposażenia kwota **18.000,- zł**,

- **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, a zwiększyć na wynagrodzenia bezosobowe kwota **30,- zł**

- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

1. Ochotnicze straże pożarne- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe na rzecz osób fizycznych, a zwiększyć na zakup energii kwota **7.000,- zł**,

2. Pozostała działalność:

a) zwiększyć wydatki zwiększyć świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy kwota **543.466,- zł**,

b) zwiększyć wydatki na pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **16.290,63 zł**, (pomoc dzieciom z Ukrainy - darowizna)

- **Oświata i wychowanie:**

1. Leasing autobusu- zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki kwota **8.600,- zł**

2. Pozostała działalność- zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki kwota **26.000,- zł**, (Edukacja przez inspiracje)

3. Szkoła Podstawowa w Jugowicach:

a) Szkoły podstawowe:

- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **71.160,- zł**

- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia nauczyciel wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **13.700,- zł**,

- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe i zakup energii kwota **11.000,- zł**,

- zwiększyć wydatki na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **13.700,- zł**,
- b) Świetlice szkolne- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenie osobowe nauczycieli kwota **5.300,- zł**,
- c) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenie osobowe nauczycieli kwota **54.300,- zł**,

- Ochrona zdrowia:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **3.700,- zł**,
2. Pozostała działalność- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, oraz podróże służbowe kwota **846,96 zł**,(zadania zlecone),

- Pomoc społeczna:

1. Ośrodki pomocy społecznej- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **2.436,- zł**, (zadania zlecone)

2. Pozostała działalność:

- a) zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **6.000,- zł**, (Urząd Gminy)
- b) zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych kwota **6.426,- zł**,

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Pozostała działalność- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **204,- zł**,

-Rodzina:

- 1.Świadczenia wychowawcze- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **43.500,- zł**,
2. Karta Dużej Rodziny- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup usług pozostałych kwota **274,- zł**,
3. Wspieranie rodziny- zmniejszyć wydatki na podróże służbowe, a zwiększyć na zakup usług zdrowotnych kwota **300,- zł**,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Ochrona powietrza atmosferycznego- zwiększyć wydatki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe kwota **10.000,- zł**,
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększyć wydatki na zakup energii i zakup usług pozostałych kwota **70.000,- zł**,

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Biblioteki- zmniejszyć dotację dla Biblioteki w Walimiu kwota **20.000,- zł**,

- Kultura fizyczna:

1. Obiekty sportowe:

- a) zmniejszyć wydatki na dodatkowe wynagrodzenia, składki na fundusz pracy, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki oraz szkolenie pracowników kwota **5.488,- zł**,

- b) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekom. oraz na odpis na fundusz socjalny kwota **31.488,- zł**,

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej- zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **6.000,- zł**,

Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 742.843,59 zł.

Paragraf 3 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach inwestycyjnych:

1. zmniejszyć wydatki na Przebudowę drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu – kwota **225.800,- zł**,

Paragraf 4 uchwały to zmiany w planowanych dotacjach:

1. zmniejszono dotację dla Biblioteki w Walimiu kwota **20.000,- zł**,

2. zwiększono dotację dla WZWiK w Wałbrzychu na kanalizację w Zagórzcu Śląskim kwota **950.000,- zł**,

Paragraf 5 uchwały to zmiany w dochodach z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1. zwiększono dochody i wydatki o kwotę **3.700,- zł**,

Po dokonanych zmianach:

1) dochody to kwota **39.683.867,07 zł**

2) wydatki to kwota **45.652.464,65 zł**

3) deficyt **- 5.968.597,58 zł**

sporządziła MS