

Projekt

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVI/410/2022
RADY GMINY WALIM**

z dnia 20 grudnia 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 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 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. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco:

- Planowane dochody budżetu	41.439.455,43 zł
- Planowane wydatki budżetu	47.408.053,01 zł
- Planowane przychody	8.474.597,58 zł
- Planowane rozchody	2.506.000,00 zł
- Deficyt	5.968.597,58 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/410/2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 997 785,00	10 229,68	2 008 014,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 997 785,00	10 229,68	2 008 014,68
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	370,00	370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 799,94	8 799,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 059,74	1 059,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 705 913,63	541 385,07	5 247 298,70
	75495		Pozostała działalność	4 097 743,72	541 385,07	4 639 128,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 081 453,09	541 385,07	4 622 838,16
758			Różne rozliczenia	8 149 580,54	49 005,00	8 198 585,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 159 535,00	49 005,00	4 208 540,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 159 535,00	49 005,00	4 208 540,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 730 385,00	883 307,16	4 613 692,16
	85395		Pozostała działalność	3 730 385,00	883 307,16	4 613 692,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	661 703,00	661 703,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	380 605,00	21 174,16	401 779,16
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 304 800,00	200 430,00	3 505 230,00
855			Rodzina	4 986 609,00	6 341,00	4 992 950,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 037 200,00	5 985,00	2 043 185,00
		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	2 037 200,00	5 985,00	2 043 185,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	413,00	356,00	769,00
		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	413,00	356,00	769,00

Razem:	39 949 187,52	1 490 267,91	41 439 455,43
---------------	---------------	--------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 212,02	100,00	111 312,02
	01030		Izby rolnicze	2 100,00	100,00	2 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 100,00	100,00	2 200,00
600			Transport i łączność	4 628 866,32	0,00	4 628 866,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	399 418,60	0,00	399 418,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	-85,18	4 014,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489,52	-15,11	474,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	100,29	1 150,29
	60016		Drogi publiczne gminne	3 092 533,72	0,00	3 092 533,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	3 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 519 405,97	30 229,68	2 549 635,65
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 858 000,00	30 229,68	1 888 229,68
		4260	Zakup energii	180 000,00	-23 000,00	157 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	756 000,00	51 840,85	807 840,85
		4300	Zakup usług pozostałych	599 841,00	6 899,00	606 740,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	620,00	18 620,00
		4580	Pozostałe odsetki	8,00	-0,17	7,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-6 130,00	3 870,00
750			Administracja publiczna	4 646 943,01	26 216,00	4 673 159,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 434,00	105,00	82 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 640,87	105,00	61 745,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 700,00	0,00	220 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-200,00	8 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 809 039,01	22 311,00	3 831 350,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 676,00	2 000,00	115 676,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 760,00	6 900,00	26 660,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	12 840,47	87 840,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	270,00	2 270,00

	4300	Zakup usług pozostałych	316 148,60	5 000,00	321 148,60
	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-6 900,00	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	2 000,00	63 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,53	10,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00	200,00	57 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 550,00	0,00	139 550,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 550,00	300,00	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-300,00	27 700,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	330 220,00	3 800,00	334 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 723,00	700,00	37 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 540,00	600,00	17 140,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	2 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 901 913,63	544 354,07	5 446 267,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 579,91	3 000,00	182 579,91
	4260	Zakup energii	36 000,00	2 450,00	38 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	50,00	4 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	500,00	22 000,00
75495		Pozostała działalność	4 097 743,72	541 354,07	4 639 097,79
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 049 320,00	540 000,00	4 589 320,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 770,00	1 030,00	25 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 864,96	192,70	5 057,66
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 805,84	131,37	17 937,21
757		Obsługa długu publicznego	555 000,00	3 400,00	558 400,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	555 000,00	3 400,00	558 400,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	555 000,00	3 400,00	558 400,00
801		Oświata i wychowanie	8 893 313,42	-3 680,00	8 889 633,42
	80101	Szkoły podstawowe	6 136 652,02	-30 380,00	6 106 272,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 455,00	2 000,00	621 455,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 314,00	-6 600,00	69 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 037,00	2 000,00	90 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 730,00	-1 500,00	82 230,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 200,00	10 000,00	62 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	100,00	4 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 100,00	-3 000,00	26 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 570,00	1 620,00	25 190,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 800,00	6 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 214,00	-10 800,00	101 414,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 818 030,00	-28 000,00	2 790 030,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00	-3 000,00	39 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 346,00	11 000,00	754 346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 006,00	1 200,00	28 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 745,00	-1 200,00	11 545,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 040,00	11 000,00	434 040,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	820 495,00	-4 800,00	815 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 250,00	-2 500,00	447 750,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 055,00	-14 000,00	20 055,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 990,00	200,00	2 190,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	-2 000,00	2 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 050,00	-500,00	2 550,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 310,00	1 000,00	42 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 570,00	1 000,00	23 570,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	395 170,00	18 500,00	413 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 340,00	1 500,00	56 840,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 950,00	17 000,00	349 950,00

	80195		Pozostała działalność	117 039,49	1 000,00	118 039,49
		4300	Zakup usług pozostałych	42 928,49	1 000,00	43 928,49
852			Pomoc społeczna	2 823 833,15	0,00	2 823 833,15
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 300,00	0,00	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	400,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-600,00	1 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 617 471,00	883 307,16	4 500 778,16
	85395		Pozostała działalność	3 602 471,00	883 307,16	4 485 778,16
		3110	Świadczenia społeczne	3 240 000,00	196 500,00	3 436 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	248 209,00	20 963,00	269 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 730,00	1 425,00	24 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	224,00	7 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	54,70	302,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	-124,00	18 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 128,00	500 620,30	506 748,30
		4300	Zakup usług pozostałych	7 778,00	163 433,00	171 211,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253,00	58,16	311,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	792,00	153,00	945,00
855			Rodzina	5 347 023,00	6 341,00	5 353 364,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 037 200,00	5 985,00	2 043 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 030 477,00	5 965,00	2 036 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242,10	20,00	262,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	413,00	356,00	769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	300,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	52,00	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	4,00	14,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 985 902,45	0,00	3 985 902,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 694 726,00	0,00	1 694 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 457,00	-140,00	75 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	140,00	1 640,00
926			Kultura fizyczna	1 120 339,07	0,00	1 120 339,07
	92601		Obiekty sportowe	1 040 339,07	0,00	1 040 339,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 970,00	-1 900,00	109 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 030,00	-1 800,00	21 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 390,00	2 850,00	54 240,00

	4190	Nagrody konkursowe	6 566,00	1,00	6 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	650,00	10 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 540,00	199,00	86 739,00
Razem:			45 917 785,10	1 490 267,91	47 408 053,01

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	
	zmniejszenie		11.475,66	11.475,66			11.475,66	
	Razem Stołówka Szkolna	0,00	154.500,00	6.500,00	148.000,00		154.500,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Walimiu	0,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	0,00
	Zwiększenie		11.975,66	11.975,66			11.975,66	
	Razem Szkoła Podstawowa Walim	0,00	16.975,66	16.975,66			16.975,66	0,00
	Ogółem	0,00	171.475,66	23.475,66	148.000,00		171.475,66	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
750			Administracja publiczna	18.000,00		
	75095	2319	Pozostała działalność	18.000,00	Celowa	Realizacja projektów w ramach aglomeracji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.000,00		
	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	Celowa	Dofinansowanie zakupu samochodu
	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.000,00	Celowa	Dofinansowanie zakupu sprzętu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	Celowa	Dofinansowanie kanalizacji w Zagórzcu Śląskim dla WZWiK w Wałbrzychu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303.065,00		
	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	50.000,00	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność CKiT
	92116	2480	Biblioteki	193.065,00	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60.000,00	Celowa	Ochrona zabytków
926			Kultura fizyczna	80.000,00		
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	Celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
			Razem	1.380.065,00		

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie kwota **540.048,- zł**
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy za nadanie PESEL i zdjęcia kwota **1.337,07 zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na posiłek kwota **2.650,- zł**,
- zwiększyć dochody na dodatek węglowy kwota **159.120,- zł**,
- zwiększyć dochody na dodatek dla gospodarstw domowych kwota **41.310,- zł**,
- zwiększyć dochody na sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych kwota **661.703,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne kwota **8.158,- zł**,
- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na jednorazowe 300+ kwota **10.366,16zł**,
- pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 roku zwiększyć dochody na subwencję oświatową kwota **49.005,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.415.2022.MJ z dnia 8 grudnia 2022 roku zwiększyć dochody na wypłatę Karta Dużej Rodziny kwota **356,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.118.2022.GF z dnia 13 grudnia 2022 roku zwiększyć dochody na wypłatę świadczeń wychowawczych kwota **5.985,- zł**,
- zwiększyć dochody o wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych kwota **370,- zł**, (gospodarka mieszkaniowa)
- zwiększyć dochody z tytułu odsetek kwota **8.799,94 zł**, (gospodarka mieszkaniowa)
- zwiększyć dochody z tytułu kar i odszkodowań kwota **1.059,74 zł**, (gospodarka mieszkaniowa)

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 1.490.267,91 zł.

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Rolnictwo i łowiectwo:

1. Izby rolnicze- zwiększyć wydatki na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych kwota **100,- zł**,

- Transport i łączność:

1. Drogi publiczne powiatowe:

a) zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększyć na podróże służbowe kwota **100,29 zł**,

2. Drogi publiczne gminne:

a) zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na zakup materiałów i wyposażenia kwota **3.000,- zł**,

- Gospodarka mieszkaniowa:

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej:

a) zmniejszyć wydatki na zakup energii, pozostałe odsetki, koszty postępowania sądowego **29.130,17 zł**,

b) zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych i podatek od towarów i usług kwota **7.519,- zł**,

c) zwiększyć wydatki na zakup usług remontowych kwota **51.840,85,- zł**,

- Administracja publiczna:

1. Urzędy wojewódzkie:

a) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe kwota **105,- zł**,

2. Rady gmin:

a) zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na zakup materiałów i wyposażenia kwota **200,- zł**,

2. Urząd gminy:

a) zmniejszyć wydatki na zakup usług, a zwiększyć na zakup materiałów i wyposażenia kwota **6.900,- zł** (projekt Cyfrowa Gmina)

b) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, pozostałe odsetki, koszty postępowania sądowego kwota **22.311,- zł**,

3. Promocja gminy:

a) zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększyć na zakup nagród konkursowych kwota **300,- zł**,

4. Wspólna obsługa jst:

a) zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i zakup usług pozostałych kwota **1.300,- zł**,

b) zwiększyć wydatki wynagrodzenia i składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **2.500,- zł**,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Ochotnicze straże pożarne:

a) zwiększyć wydatki na zakup energii, zakup usług zdrowotnych i różne opłaty i składki kwota **2.550,- zł**,

2. Pozostała działalność:

a) zwiększyć wydatki zwiększyć świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia, składki i inne pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy kwota **542.384,07 zł**,

b) zmniejszyć wydatki wynagrodzenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (zadania zlecone), a zwiększyć wydatki wynagrodzenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (własne) kwota **497,- zł**,

- Oświata i wychowanie:

1. Leasing autobusu- zwiększyć wydatki na różne opłaty i składki kwota **120,- zł**

2. Szkoła Podstawowa w Jugowicach:

a) Szkoły podstawowe:

- zmniejszyć wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy kwota **3.100,- zł**

- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia nauczyciel wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zakup usług i pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **12.800,- zł**,

- zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług telekom. kwota **2.100,- zł**,

- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **12.800,- zł**,

b) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych- zwiększyć wydatki na wynagrodzenie osobowe kwota **1.000,- zł**,

3. Szkoła Podstawowa w Walimiu:

a) Szkoły podstawowe:

- zmniejszyć wydatki na fundusz pracy, zakup usług pozostałych i wynagrodzenie osobowe nauczycieli kwota **34.000,- zł**,

- zmniejszyć wydatki wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **4.000,- zł**

- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, różne opłaty i składki kwota **4.500,- zł**,
- zwiększyć wydatki wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **4.000,- zł**,

b) Oddziały przedszkolne:

- zmniejszyć wydatki na fundusz pracy, a zwiększyć na wydatki osobowe kwota **1.200,- zł**,
- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **11.000,- zł**,

c) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych- zwiększyć wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **18.500,- zł**,

- Pomoc społeczna:

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

a) zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych a zwiększyć na wynagrodzenia osobowe i zakup materiałów i wyposażenia kwota **600,- zł**,

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

3. 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:

a)zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **2.650,- zł**, (Posiłek)

b) dodatek węglowy:

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, i zakup materiałów i wyposażenia kwota **159.244,- zł**,

- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kwota **124,- zł**,

c) dodatek dla gospodarstw domowych:

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne i zakup materiałów i wyposażenia kwota **42.842,23 zł**,

- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy kwota **1.532,30 zł**,

d) zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup towarów i zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **10.366,16 zł**, (300+)

-Rodzina:

1. Świadczenia wychowawcze- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych kwota **5.985,- zł**,

2. Karta Dużej Rodziny- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia kwota **356,- zł**,

3. Pozostała działalność – zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup towarów i zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **8.158,- zł**, (świadczenia rodzinne)

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększyć na fundusz pracy kwota **140,- zł**,

- Kultura fizyczna:

1. Obiekty sportowe:

a) zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne, a zwiększyć na wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwota **3.700,- zł**,

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 1.490.267,91 zł.

Paragraf 3 uchwały to zmiany w planie wydzielonego rachunku dochodów jst:

1. zmniejszono dochody i wydatki w stołówce szkolnej o darowiznę na rzecz pomocy Ukrainie kwota **11.475,66 zł**,

2. zwiększono dochody i wydatki w Szkole Podstawowej w Walimiu o darowiznę kwota **11.475,66,- zł**,

Paragraf 4 uchwały to zmiany w planowanych dotacjach:

1. uaktualniono wykaz ujętych w planie budżetu Gminy Walim na zadania bieżące i majątkowe na 2022 rok.

Po dokonanych zmianach :

1) dochody to kwota **41.439.455,43 zł**

2) wydatki to kwota **47.408.053,01 zł**

deficyt **-5.968.597,58 zł**

sporządziła MS