UCHWAŁA NR XLV/308/2022
RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 tj.) Rada Gminy Wałcz uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) **dochodami w kwocie 67 686 013,85 zł,**

w tym na zadania zlecone w kwocie 11 499 346,24 zł.

b) **wydatkami w kwocie 74 985 493,86 zł,**

w tym na zadania zlecone w kwocie 11 499 346,24 zł.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7 299 480,01 zł, który zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 i pkt 8 ustawy o finansach publicznych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 oraz nadwyżki z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 11 do Uchwały nr XLI/273/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki w wysokości 131 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy, w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2022 rok.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2022.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Gąsiorowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/308/2022
Rady Gminy Wałcz
z dnia 31 marca 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
	75495		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**18 506 385,00**	**84 824,36**	**18 591 209,36**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 244 331,00	37 137,00	10 281 468,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 244 331,00	37 137,00	10 281 468,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	47 687,36	47 687,36
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 687,36	47 687,36
852			**Pomoc społeczna**	**846 001,36**	**229 335,88**	**1 075 337,24**
	85295		Pozostała działalność	0,00	229 335,88	229 335,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	209 335,88	209 335,88
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**1 331 275,46**	**1 331 275,46**
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 331 275,46	1 331 275,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 000,00	31 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 297 500,00	1 297 500,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 775,46	2 775,46
855			**Rodzina**	**11 282 834,00**	**20 000,00**	**11 302 834,00**
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem:	65 960 578,15	1 725 435,70	67 686 013,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/308/2022
Rady Gminy Wałcz
z dnia 31 marca 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**522 500,00**	**0,00**	**522 500,00**
	40002		Dostarczanie wody	522 500,00	0,00	522 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	350,55	350,55
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-350,55	11 649,45
750			**Administracja publiczna**	**9 446 102,69**	**0,00**	**9 446 102,69**
	75095		Pozostała działalność	880 902,60	0,00	880 902,60
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 512,60	-5 000,00	272 512,60
758			**Różne rozliczenia**	**117 250,00**	**47 687,36**	**164 937,36**
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	47 687,36	47 687,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 205,40	13 205,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 103,41	2 103,41
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	32 378,55	32 378,55
801			**Oświata i wychowanie**	**26 190 644,56**	**37 137,00**	**26 227 781,56**
	80101		Szkoły podstawowe	16 956 033,44	37 137,00	16 993 170,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 701,00	8 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 746,00	16 150,91	2 339 896,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 055,32	-32 262,93	154 792,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 000,00	20 172,02	1 695 172,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 000,00	582,15	240 582,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 600 253,00	57 946,18	5 658 199,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	502 901,19	-34 152,33	468 748,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 612 333,93	0,00	4 612 333,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	930 494,00	13 954,46	944 448,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 000,00	-13 954,46	62 045,54
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 265 081,99	0,00	1 265 081,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	1 425,77	95 925,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 625,81	-1 425,77	51 200,04
852			**Pomoc społeczna**	**3 318 021,36**	**289 335,88**	**3 607 357,24**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 352 500,00	0,00	1 352 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	2 088,60	58 088,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-2 922,60	37 077,40
		4260	Zakup energii	7 500,00	-2 500,00	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-866,00	3 134,00
	85295		Pozostała działalność	29 520,00	289 335,88	318 855,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	225 231,25	225 231,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 104,63	9 104,63
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**25 000,00**	**1 331 275,46**	**1 356 275,46**
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	1 331 275,46	1 356 275,46

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 000,00	31 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	768,57	768,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,42	122,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 297 500,00	1 297 500,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 884,47	1 884,47
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 297,89**	**0,00**	**11 297,89**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 297,89	0,00	11 297,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 024,40	-238,00	8 786,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286,38	238,00	524,38
855			**Rodzina**	**11 827 984,00**	**20 000,00**	**11 847 984,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 495 834,00	0,00	5 495 834,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 449 059,00	12 654,13	5 461 713,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-1 154,13	3 845,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 668 000,00	0,00	5 668 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	2 892,76	12 892,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	-2 892,76	317 107,24
	85504		Wspieranie rodziny	165 150,00	0,00	165 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	589,74	42 589,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	-589,74	3 510,26
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 380 968,94**	**0,00**	**4 380 968,94**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 500,00	0,00	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	-8 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 570,00	0,00	95 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	2 920,00	11 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 394,15	-2 920,00	34 474,15
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 505 186,98**	**0,00**	**3 505 186,98**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 869 574,00	0,00	2 869 574,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	-18 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 000,00	68 000,00
			Razem:	73 260 058,16	1 725 435,70	74 985 493,86

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/308/2022
Rady Gminy Wałcz
z dnia 31 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**7 299 480,01**
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	2 299 480,01
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 000 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwała Nr XLV/308/2022
Rady Gminy Wałcz
z dnia 31 marca 2022r.

ZESTAWIENIE
ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW
NA 2022 ROK

w złotych

DZ.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 373 000,00	6 246 624,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 010 026,00	522 500,00
600	Transport i łączność	1 198 864,80	2 189 214,80
630	Turystyka	100 000,00	24 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 897 950,00	1 696 142,00
710	Działalność usługowa	100 000,00	316 000,00
720	Informatyka	379 919,99	379 919,99
750	Administracja publiczna	52 888,00	9 446 102,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 530,00	2 530,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	1 015 289,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 349 409,00	30 000,00
758	Różne rozliczenia	18 591 209,36	164 937,36
801	Oświata i wychowanie	2 283 142,00	26 227 781,56
851	Ochrona zdrowia	0,00	351 061,01
852	Pomoc społeczna	1 075 337,24	3 607 357,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 331 275,46	1 356 275,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 297,89
855	Rodzina	11 302 834,00	11 847 984,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 183 500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 128,00	3 505 186,98
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	1 663 820,00
	RAZEM	**67 686 013,85**	**74 985 493,86**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/308/2022
Rady Gminy Wałcz
z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583)

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
754	75495	0970	60 000,00
852	85295	0970	20 000,00
853	85395	0970	31 000,00
855	85595	0970	20 000,00
		RAZEM	**131 000,00**

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
852	85295	3030	60 000,00
852	85295	3110	20 000,00
853	85395	3110	31 000,00
855	85595	3110	20 000,00
		RAZEM	**131 000,00**