UCHWAŁA NR L/341/2022
RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 23 czerwca 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 73 060 122,97 zł,**

w tym na zadania zlecone w kwocie 13 017 599,87 zł.

b) **wydatkami w kwocie 82 141 679,98 zł,**

w tym na zadania zlecone w kwocie 13 017 599,87 zł.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9 081 557,01 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. Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 601 158,49 zł zgodne 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 L/341/2022
Rady Gminy Wałcz
z dnia 23 czerwca 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**72 663,57**	**0,00**	**72 663,57**
	75095		Pozostała działalność	19 775,57	0,00	19 775,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-8 000,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**242 002,92**	**200 000,00**	**442 002,92**
	75495		Pozostała działalność	242 002,92	200 000,00	442 002,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	242 002,92	200 000,00	442 002,92
758			**Różne rozliczenia**	**18 543 522,00**	**322 862,00**	**18 866 384,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 281 468,00	322 862,00	10 604 330,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 281 468,00	322 862,00	10 604 330,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 947 071,00**	**24 651,00**	**2 971 722,00**
	80195		Pozostała działalność	40 579,00	24 651,00	65 230,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 929,00	24 651,00	61 580,00

Razem:	72 512 609,97	547 513,00	73 060 122,97

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/341/2022
Rady Gminy Wałcz
z dnia 23 czerwca 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 031 771,74**	**0,00**	**10 031 771,74**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 607 169,00	0,00	3 607 169,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-3 100,00	36 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	3 100,00	38 100,00
600			**Transport i łączność**	**4 116 291,80**	**0,00**	**4 116 291,80**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 487 135,00	-300,00	2 486 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 708,00	-300,00	31 408,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	300,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
750			**Administracja publiczna**	**9 541 878,26**	**0,00**	**9 541 878,26**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 636 711,25	10 000,00	7 646 711,25
		4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	75095		Pozostała działalność	845 678,17	-10 000,00	835 678,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 480,41	8 000,00	58 480,41
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	-8 000,00	31 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 530,00**	**0,00**	**2 530,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 530,00	0,00	2 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,87	-60,00	207,87
		4300	Zakup usług pozostałych	36,80	60,00	96,80
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 017 292,86**	**0,00**	**1 017 292,86**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	509 320,00	-2 500,00	506 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-2 670,00	97 330,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17,00	170,00	187,00
	75495		Pozostała działalność	2 002,92	2 500,00	4 502,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**26 642 210,56**	**347 125,12**	**26 989 335,68**
	80101		Szkoły podstawowe	17 034 294,41	268 356,12	17 302 650,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 341 373,31	74 856,00	3 416 229,31
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	-50,00	5 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289 896,91	-130,78	2 289 766,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 820,00	50,00	579 870,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 826 211,69	193 772,88	6 019 984,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 361,79	-141,98	455 219,81
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 105 958,02	54 118,00	1 160 076,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 680,00	5 676,00	394 356,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	5 000,00	31 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 925,77	5 000,00	86 925,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	1 000,00	13 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 996,16	37 442,00	531 438,16
	80195		Pozostała działalność	529 673,85	24 651,00	554 324,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 967,00	3 840,15	71 807,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 869,50	545,72	10 415,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 492,50	350,00	14 842,50
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 291,00	-3 350,00	33 941,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 290,00	300,00	3 590,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 035,00	19 765,13	49 800,13
851			**Ochrona zdrowia**	**331 151,11**	**0,00**	**331 151,11**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 061,01	0,00	284 061,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 913,01	-482,34	102 430,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-517,66	2 482,34
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	1 000,00	63 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 489 688,13**	**200 000,00**	**4 689 688,13**
	85295		Pozostała działalność	1 201 186,77	200 000,00	1 401 186,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	200 000,00	440 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 418 962,82**	**387,88**	**1 419 350,70**
	85395		Pozostała działalność	1 418 962,82	387,88	1 419 350,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,96	57,72	457,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 817,51	13,24	5 830,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,42	2,40	1 056,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,81	-11,18	45,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,30	-169,10	657,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,76	-30,64	119,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 318,69	341,33	2 660,02
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 726,45	155,86	33 882,31
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 112,92	28,25	6 141,17
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 311 518,94**	**0,00**	**4 311 518,94**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 500,00	0,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15	-85,97	1 375,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,25	-12,25	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-500,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,60	-143,33	187,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	741,55	3 741,55
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 980 586,98**	**0,00**	**2 980 586,98**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 339 974,00	0,00	2 339 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 450,00	-80,00	140 370,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	109,55	80,00	189,55

Razem:	81 594 166,98	547 513,00	82 141 679,98

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/341/2022
Rady Gminy Wałcz
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**9 081 557,01**
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	6 782 077,00

Załącznik Nr 4 do Uchwała Nr L/341/2022
Rady Gminy Wałcz
z dnia 23 czerwca 2022r.

ZESTAWIENIE
ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW
NA 2022 ROK

w złotych

DZ.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 592 597,74	10 031 771,74
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 010 026,00	497 500,00
600	Transport i łączność	1 198 864,80	4 116 291,80
630	Turystyka	100 000,00	34 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 897 950,00	1 678 142,00
710	Działalność usługowa	100 000,00	316 000,00
720	Informatyka	379 919,99	379 919,99
750	Administracja publiczna	72 663,57	9 541 878,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 530,00	2 530,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 002,92	1 017 292,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 389 409,00	30 000,00
758	Różne rozliczenia	18 866 384,00	117 250,00
801	Oświata i wychowanie	2 971 722,00	26 989 335,68
851	Ochrona zdrowia	0,00	331 151,11
852	Pomoc społeczna	1 757 668,13	4 689 688,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 401 462,82	1 419 350,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	151 297,89
855	Rodzina	11 076 459,00	11 621 609,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 183 500,00	4 311 518,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417 028,00	2 980 586,98
926	Kultura fizyczna i sport	89 935,00	1 884 064,90
	RAZEM	**73 060 122,97**	**82 141 679,98**

Załącznik Nr 5 do Uchwały NR L/341/2022
Rady Gminy Wałcz
z dnia 23 czerwca 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
750	75095	0970	1 775,57
754	75495	0970	442 002,92
852	85295	0970	21 800,00
853	85395	0970	46 000,00
855	85595	0970	28 000,00
801	80195	2700	61 580,00
		RAZEM	**601 158,49**

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
750	75095	4010	900,00
	75095	4110	154,71
	75095	4120	14,70
	75095	4210	480,41
	75095	4300	225,75
754	75495	4210	2 002,92
852	85295	3030	440 000,00
852	85295	3110	21 800,00
853	85395	3110	46 000,00
855	85595	3110	28 000,00
801	80195	4110	9 477,00
	80195	4120	1 410,50
	80195	4790	49 850,00
	80195	4210	642,50
		4300	200,00
		RAZEM	**601 158,49**