

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR XLVII/.../2022
RADY GMINY WALCE
Z DNIA 22 KWIETNIA 2022 R.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Uchwała wprowadza w budżecie Gminy Walce na 2022 rok następujące zmiany:

- 1.** Zmniejsza **dochody budżetu** o kwotę **209.308,94 zł**, co jest spowodowane zmniejszeniem dochodów majątkowych w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75816 „Wpływy do rozliczenia” § 6090 o ww. kwotę na realizację zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie” w związku z otrzymaną promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (numer promesy 01/2021/1222/PolskiŁad z dnia 14 kwietnia 2022 r.).
- 2.** Zmniejsza **wydatki budżetu** o kwotę **209.308,94 zł**, co jest spowodowane:
 - 1) przesunięciem kwoty 200,00 zł w ramach działu 600 „Transport i łączność”, z rozdziału 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” do rozdziału 60004 „Lokalny transport zbiorowy”;
 - 2) zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 209.308,94 zł w związku z:
 - a) zmniejszeniem wartości następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Mickiewicza w Walcach” (kwota 3.500,00 zł w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”),
 - „Zakup i montaż kotłów gazowych w budynkach użyteczności publicznej” (kwota 65.328,94 zł w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”),
 - b) zwiększeniem wartości zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej – przysiółek Czerniów” (kwota 5.000,00 zł w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”),
 - c) przeniesieniem realizacji dwóch zadań inwestycyjnych na 2023 rok (kwota 145.480,00 zł w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”):
 - „Zagospodarowanie terenu zieleni w Straduni na działce 18/45” (kwota 72.740,00),
 - „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw wraz z utwardzeniem części terenu” (kwota 72.740,00).

Opisane powyżej zmiany powodują zmiany załączników:

- 1) o dochodach z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych w 2022 roku oraz o wydatkach majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych w 2022 roku;
- 2) o wydatkach majątkowych (inwestycjach i dotacjach) w 2022 roku.

Zmiana załącznika o wydatkach majątkowych (inwestycjach i dotacjach) w 2022 roku spowodowana została:

- 1) zmniejszeniem wartości następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Mickiewicza w Walcach” (kwota 3.500,00 zł w punkcie 6),
 - b) „Zakup i montaż kotłów gazowych w budynkach użyteczności publicznej” (kwota 65.328,94 zł w punkcie 21),

- 2) zwiększeniem wartości zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej – przysiółek Czerniów” (kwota 5.000,00 zł w punkcie 16);
- 3) likwidacją dwóch zadań inwestycyjnych:
 - a) „Zagospodarowanie terenu zieleni w Straduni na działce 18/45” (kwota 72.740,00),
 - b) „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw wraz z utwardzeniem części terenu” (kwota 72.740,00).
- 4) zmianą źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie” w punkcie 1 (zwiększenie środków własnych o kwotę 209.308,94 zł oraz zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych o tą samą kwotę).

Wartość wydatków majątkowych zmniejsza się w 2022 roku o kwotę 209.308,94 zł, tj. do wartości 7.360.386,26 zł, co zostało zaprezentowane w zmienionym załączniku o wydatkach majątkowych (inwestycjach i dotacjach) w 2022 roku.

Po uwzględnieniu powyższych zmian podstawowe wielkości budżetowe ulegają zmianie i kształtują się następująco:

- 1) dochody: 28.056.613,06 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące: 23.690.787,47 zł,
 - b) dochody majątkowe: 4.365.825,59 zł;
w tym dochody ze sprzedaży majątku: 14.100,00 zł,
- 2) wydatki: 30.738.822,46 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące: 23.378.436,20 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 7.360.386,26 zł;
- 3) wynik budżetu (deficyt budżetu) (1-2): - 2.682.209,40 zł;**
- 4) przychody: 4.169.293,35 zł;**
- 5) rozchody: 1.487.083,95 zł;**
- 6) finansowanie (4-5): 2.682.209,40 zł.**