

Projekt

z dnia 24 stycznia 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/88/2025
RADY GMINY WALIM**

z dnia 28 stycznia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz.1530 z późn. zm.) **Rada Gminy Walim uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Walim na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Walim na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały nr VIII/70/2024 z dnia 17 grudnia 2024r. Zadania inwestycyjne w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały nr VIII/70/2024 z dnia 17 grudnia 2024r. Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2025r., który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały nr VIII/70/2024 z dnia 17 grudnia 2024r. Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2025r., który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- Planowane dochody budżetu **54.902.205,32 zł**
- Planowane wydatki budżetu **54.902.205,32 zł**

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

zał. nr 1 do Uchwały IX/88/2025 z dnia 28 stycznia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 745 000,00	210 409,92	6 955 409,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	210 409,92	210 409,92
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	210 409,92	210 409,92
750			Administracja publiczna	27 263,00	0,00	27 263,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 263,00	0,00	27 263,00
		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	27 263,00	0,00	27 263,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	0,00	1 176,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	0,00	1 176,00
		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	1 176,00	0,00	1 176,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 725 096,12	0,00	22 725 096,12
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 596 096,12	0,00	15 596 096,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	45 811,10	45 811,10
		0200	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej	45 811,10	-45 811,10	0,00
758			Różne rozliczenia	5 499 466,88	375 834,53	5 875 301,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	678 000,00	375 834,53	1 053 834,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	678 000,00	375 834,53	1 053 834,53
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	92 443,69	342 443,69
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	86 077,69	86 077,69

	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	75 077,69	75 077,69
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 000,00	11 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	6 366,00	6 366,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 366,00	6 366,00
852		Pomoc społeczna	3 045 500,00	2 259 135,00	5 304 635,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 372 100,00	-2 240 865,00	131 235,00
	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	9 135,00	9 135,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	4 500 000,00	4 520 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 500,00	26 500,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	26 500,00	26 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 500,00	26 500,00
855		Rodzina	3 014 200,00	0,00	3 014 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 954 000,00	0,00	2 954 000,00
	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	2 919 000,00	0,00	2 919 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 200,00	0,00	60 200,00

		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	60 200,00	0,00	60 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 988 000,00	0,00	3 988 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 028 000,00	0,00	2 028 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 028 000,00	2 028 000,00
		6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2 028 000,00	-2 028 000,00	0,00
Razem:				51 937 882,18	2 964 323,14	54 902 205,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 320 000,00	250 000,00	8 570 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 240 000,00	250 000,00	7 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	250 000,00	455 000,00
720			Informatyka	313 320,00	10 092,00	323 412,00
	72095		Pozostała działalność	313 320,00	10 092,00	323 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860,00	8 640,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	1 293,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	159,00	212,00
		4307	Zakup usług pozostałych	56 400,04	-56 400,04	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 599,96	-3 599,96	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 800,12	56 400,03	263 200,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 199,88	3 599,97	16 799,85
750			Administracja publiczna	5 866 117,61	-71 741,11	5 794 376,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 219 417,61	-71 741,11	5 147 676,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 517,61	-71 741,11	3 222 776,50
	75095		Pozostała działalność	99 600,00	0,00	99 600,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	31 600,00	-31 600,00	0,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 600,00	31 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 500,00	434,53	860 934,53
	75495		Pozostała działalność	678 000,00	434,53	678 434,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	371,00	371,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,53	63,53
801			Oświata i wychowanie	12 442 754,00	435 952,72	12 878 706,72
	80101		Szkoły podstawowe	7 232 171,00	376 606,72	7 608 777,72
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 200,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 229,59	1 229,59
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,00	310,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,20	148,20

	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	740,00	740,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 386,00	2 386,00
	4223	Zakup środków żywności	0,00	250,00	250,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	23 546,72	23 546,72
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	60 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	60 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 160,00	2 160,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 000,00	110 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	517 590,00	517 590,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 898 756,00	-492 590,00	3 406 166,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 650,00	12 650,00
	4793	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 986,21	6 986,21
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	26 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 500,00	31 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
80104		Przedszkola	1 294 049,00	6 366,00	1 300 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-1 464,18	29 535,82
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 464,18	1 464,18
80113		Dowożenie uczniów do szkół	690 240,00	52 980,00	743 220,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 200,00	19 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 780,00	3 780,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	5 819 850,00	2 259 135,00	8 078 985,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 400 450,00	9 135,00	1 409 585,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	35,00	65 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	100,00	85 100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
85295		Pozostała działalność	2 732 000,00	2 230 000,00	4 962 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	4 500 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 700,00	-2 200,00	14 500,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	16 700,00	-16 700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00	14 500,00	14 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 500,00	14 500,00
855		Rodzina	3 599 460,00	12 000,00	3 611 460,00
85595		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 640,00	11 640,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 722 018,57	70 650,00	4 792 668,57
90095		Pozostała działalność	226 608,57	70 650,00	297 258,57
	4270	Zakup usług remontowych	7 850,00	70 650,00	78 500,00
926		Kultura fizyczna	655 396,00	0,00	655 396,00
92601		Obiekty sportowe	495 396,00	50 000,00	545 396,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 306,00	50 000,00	82 306,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	-50 000,00	110 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
Razem:			51 937 882,18	2 964 323,14	54 902 205,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Remonty dróg w Gminie Walim	105 000,00
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej-Wałbrzych, Boguszków Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina Zdrój, Mieroszów, SzczawnoZdrój, Stare Bogaczewice, Walim, Świebodzice	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 745 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu	4 750 000,00
			Remonty dróg w Gminie Walim	1 995 000,00
720			Informatyka	220 000,00
	72095		Pozostała działalność	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd	220 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Szafa do osuszania odzieży OSP Walim FS	0,00
801			Oświata i wychowanie	270 000,00
	80104		Przedszkola	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Budowa budynku o podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w miejscowości Dzieńmorowice na cele przedszkola	270 000,00
852			Pomoc społeczna	2 687 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 687 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00
			Przebudowa budynku ul. Kościuszki 4 prace dodatkowe	437 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
			Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 prace dodatkowe	2 250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 950,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 209 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wymiana opraw oświetlenia w Gminie Walim na energooszczędne	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 109 600,00
			Wymiana opraw oświetlenia w Gminie Walim na energooszczędne	1 109 600,00
	90095		Pozostała działalność	21 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 350,00
			Huśtawka FS Glinno	11 350,00
			Huśtawka FS Michałkowa	10 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 988 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej - środowiskowej w miejscowości Stary Julianów	1 960 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 028 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 028 000,00
			Remont dachu kościoła pw Św. Mikołaja w Niedźwiedzicy	1 078 000,00
			Remont kościoła pw Matki Boskiej Bolesnej w Glinnie	950 000,00
926			Kultura fizyczna	32 306,00
	92601		Obiekty sportowe	32 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 306,00
			Rozbudowa placu zabaw w Parku Jordanowskim FS Walim	32 306,00
Razem				15 378 256,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IX/88/2025
Rady Gminy Walim
z dnia 28 stycznia 2025r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody				Wydatki	Stan środków na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	
				spadki, zapisy, darowizny	usługi	inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I	Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych							
	z tego:							
	Stołówka Szkolna	0	203 100,00	0,00	203 100,00	0,00	203 100,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Walimiu	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
	Przedszkole Jugowice	0	130 410,00	0,00	130 410,00	0,00	130 410,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Jugowicach	0	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	Razem	0	341 510,00	8 000,00	333 510,00	0,00	341 510,00	0,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IX/88/2025
Rady Gminy Walim
z dnia 28 stycznia 2025r.

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
750			Administracja publiczna	31 600,00		
	75095	2319	Pozostała działalność	31 600,00	Celowa	Realizacja projektów w ramach aglomeracji
801			Oświata i wychowanie	3 540,00		
	80113	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień między jst	3 540,00	Celowa	Gmina Wałbrzych- dotacja na dofinansowanie przejazdu dzieci
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 215,60		
	90002	2710	Gospodarka odpadami komunalnymi	802 215,60	Celowa	Gmina Wałbrzych dotacja na zagospodarowanie odpadów
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 507 450,00		
	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	150 000,00	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność CKiT
	92116	2480	Biblioteki	287 450,00	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000,00	Podmiotowa	Ochrona zabytków- kościoły
		6257	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 028 000,00	Podmiotowa	Ochrona zabytków- kościoły
926			Kultura fizyczna	100 000,00		
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	Celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
			Razem	3 444 805,60		

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały – zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.1.2025.MS z 15 stycznia 2025 r. zwiększyć dochody z tytułu wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota **9.135,00 zł**,

- zwiększyć dochody o dofinansowanie w zakresie przewozów autobusowych umowa nr 26/FPA/25 kwota **210.409,92 zł**,

- zwiększyć dochody na projekt ERAZMUS+ kwota **75.077,69 zł**,

- zwiększyć dochody na projekt Wspólna Mapa Marzeń kwota **11.000,00 zł**,

- zwiększyć dochody na projekt „Liderzy i liderki przedszkolnej edukacji cyfrowej kwota **6.366,00 zł**,

- zwiększyć dochody z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe kwota **375.400,00 zł**,

- zwiększyć dochody na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy kwota **12.000,00 zł**

- zwiększyć dochody na zasiłek stały wypłacany obywatelom Ukrainy kwota **13.000,00 zł**

- zwiększyć dochody na posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy kwota **1.500,00 zł**

- zwiększyć dochody o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład kwota **2.250.000,00 zł**,

- zwiększyć dochody na nadanie PESEL dla obywateli Ukrainy kwota **434,53 zł**

- zmiana rozdziału z 85219 (ośrodki pomocy społecznej) na 85295 (pozostała działalność) kwota 2.250.000,00 zł

- zmiana paragrafu z 0200 (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) na 0020 (Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych) kwota 45.811,10 zł

- zmiana rodzaju zadania z własnego na zlecone rozdział 75011 kwota 27.263,00 zł

- zmiana rodzaju zadania z własnego na zlecone rozdział 75101 kwota 1.176,00 zł

- zmiana rodzaju zadania z własnego na zlecone rozdział 85502 kwota 2.919.000,00 zł

- zmiana rodzaju zadania z własnego na zlecone rozdział 85513 kwota 60.200,00 zł

- zmiana paragrafu z 6570 (dotacja celowa z budżetu państwa) na 6090 (środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19) kwota 2.028.000,00 zł

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę **2.964.323,14 zł**

Paragraf 2 uchwały – zmiany w planowanych wydatkach:

- Transport i łączność:

1. Drogi publiczne gminne

- zwiększyć wydatki na budowę kładki tymczasowej oraz drogi dojazdowej Niedźwiedzica kwota **350.000,00 zł**

- zmniejszyć wydatki na rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej kwota **100.000,00 zł**

- Informatyka:

1. Pozostała działalność:

- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy kwota **10.092,00 zł**,

- zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **60.000,00 zł**,

- zwiększyć wydatki na cyberbezpieczny samorząd kwota **60.000,00 zł**,

- Administracja Publiczna:

1. Urzędy gmin:

- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe kwota **70.650,00 zł** (dostosowanie Bestii do uchwały budżetowej)

- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe kwota **1.091,11 zł**

2. Pozostała działalność:

- zmiana paragrafu z 2300 (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy) na 2319 (dotacja celowa przekazana gminie) kwota 31.600,00 zł

- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

1. Pozostała działalność:

- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i uposażenia oraz składki i inne pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **434,53 zł**

- **Oświata i wychowanie:**

1. Szkoły podstawowe :

a) Szkoła Podstawowa w Jugowicach:

- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a zwiększyć na wynagrodzenia nauczycieli związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **252.590,00 zł**

- zwiększyć wydatki na zakup towarów, usług, wynagrodzenia i uposażenia, wynagrodzenia nauczycieli, honoraria i wynagrodzenia bezosobowe, składki i inne pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **127.500,00 zł**

b) Szkoła Podstawowa Walim:

- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a zwiększyć na wynagrodzenia nauczycieli związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **240.000,00 zł**

- zwiększyć wydatki na zakup towarów, usług, wynagrodzenia i uposażenia, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **195.000,00 zł**

- zwiększenie wydatków na projekt ERAZMUS+ kwota **43.106,72 zł**

- zwiększenie wydatków na projekt „Wspólna Mapa Marzeń” kwota **11.000,00 zł**

2. Przedszkola

- zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **1.464,18 zł**

- zwiększyć wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach projektu „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej” kwota **7.830,18 zł**

3. Dowożenie uczniów do szkół:

- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki i inne pochodne oraz pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **52.980,00 zł**,

- **Pomoc społeczna:**

1. Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (opiekun prawny) kwota **9.135,00 zł**

2. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne (Urząd Gminy) kwota **20.000,00 zł**,

3. Pozostała działalność:

- zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne (Urząd Gminy) kwota **20.000,00 zł**,

- zwiększyć wydatki na przebudowę budynku przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych kwota **2.250.000,00 zł**,

- **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

1. Powiatowe urzędy pracy:

- zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych kwota **16.700,00 zł**,

2. Pozostała działalność:

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy:

-- zasiłek stały kwota **13.000,00 zł**

-- posiłki dla dzieci i młodzieży kwota **1.500,00 zł**

- **Rodzina:**

1. Pozostała działalność:

- zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, wynagrodzenia i uposażenia oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne) kwota **12.000,00 zł**

- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

1. Pozostała działalność:

- zwiększyć wydatki na zakup usług remontowych kwota **70.650,00 zł** (dostosowanie Bestii do uchwały budżetowej)

- **Kultura fizyczna:**

1. Obiekty sportowe:

- zwiększyć wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na Projekt budowy szatni sportowej z zapleczem kwota **50.000,00 zł**

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej:

- zmniejszenie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwota **50.000,00 zł**

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę **2.964.323,14 zł**.

Paragraf nr 3 – zmiany w planowanych inwestycjach:

Wprowadza się zał. nr 3 Zadania inwestycyjne na 2025r. – dostosowanie Bestii do uchwały budżetowej nr VIII/70/2024 Rady Gminy Walim z dnia 17 grudnia 2024r. **kwota 15.393.256,00 zł**

Paragraf nr 4 – zmiany w wydzielonym rachunku:

- zwiększa się dochody Przedszkola w Jugowicach z tytułu wpłat z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wydatki na zakup usług pozostałych (usługi cateringowe) kwota **130.410,00 zł**

- zwiększa się dochody Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jugowicach z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek kwota **3.000,00 zł**

Paragraf nr 5 – zmiany w planowanych dotacjach:

- zmniejszyć dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - **50.000,00 zł**

Po dokonanych zmianach :

1) dochody to kwota **54.902.205,32 zł**

2) wydatki to kwota **54.902.205,32 zł**

sporządziła: Marta Loretz