

Projekt

z dnia 11 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/99/2025
RADY GMINY WALIM**

z dnia 18 marca 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 (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. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.726.959,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.726.959,63 zł.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1, zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 4.726.959,63 zł.

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 10 do uchwały nr VIII/70/2024 z dnia 17 grudnia 2024r. Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Walim w 2025r., który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- Planowane dochody budżetu **54.260.529,65 zł**

- Planowane wydatki budżetu **58.987.489,28 zł**

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

zał. nr 1 do Uchwały XI/99/2025 z dnia 18 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 178 800,00	-1 460 000,00	2 718 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 178 800,00	-1 460 000,00	2 718 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 360 000,00	-1 460 000,00	900 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	16 484,00	17 660,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 484,00	16 484,00
		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	16 484,00	16 484,00
801			Oświata i wychowanie	342 443,69	2 500,00	344 943,69
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	5 562 203,17	0,00	5 562 203,17
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	137 000,00	20 000,00	157 000,00
		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	137 000,00	20 000,00	157 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 525 927,37	-20 000,00	4 505 927,37
		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	25 927,37	-20 000,00	5 927,37
Razem:				55 701 545,65	-1 441 016,00	54 260 529,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 605 547,06	1 824 202,00	10 429 749,06
	60016		Drogi publiczne gminne	7 525 547,06	560 300,00	8 085 847,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 547,06	560 300,00	1 050 847,06
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	0,00	1 263 902,00	1 263 902,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	925 293,34	925 293,34
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	338 608,66	338 608,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 602 800,00	160 500,00	2 763 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	160 500,00	252 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 500,00	160 500,00
720			Informatyka	323 412,00	39 114,00	362 526,00
	72095		Pozostała działalność	323 412,00	39 114,00	362 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 114,00	39 114,00
750			Administracja publiczna	5 807 576,50	192 784,11	6 000 360,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 147 676,50	138 784,11	5 286 460,61
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	26 160,11	111 160,11
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 621,00	12 621,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	54 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	54 000,00	184 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	16 484,00	17 660,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 484,00	16 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 643,20	1 643,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,80	156,80

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 700,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 859,00	3 859,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	125,00	125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	12 878 706,72	2 500,00	12 881 206,72
	80101		Szkoły podstawowe	7 608 777,72	0,00	7 608 777,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 096,00	-2 900,00	939 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 982,00	2 900,00	59 882,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 581 166,00	-8 400,00	3 572 766,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	317 960,00	8 400,00	326 360,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 264 744,00	0,00	1 264 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 580,00	-700,00	108 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00	700,00	5 220,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	753 609,00	-550,00	753 059,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 358,00	550,00	42 908,00
	80104		Przedszkola	1 300 415,00	2 500,00	1 302 915,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	2 500,00	23 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 413,00	-400,00	331 013,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 730,00	400,00	7 130,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	433 545,00	0,00	433 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 130,00	-1 100,00	301 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 370,00	1 100,00	19 470,00
	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	350 017,00	0,00	350 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 246,00	-400,00	105 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280,00	400,00	2 680,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 479,00	-250,00	156 229,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 273,00	250,00	8 523,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	972 513,00	0,00	972 513,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 568,00	-1 200,00	677 368,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 488,00	1 200,00	45 688,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	47 438,52	247 438,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	47 438,52	237 438,52

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	37 438,52	60 438,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	10 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	8 336 553,17	39 000,00	8 375 553,17
	85295		Pozostała działalność	4 982 927,37	39 000,00	5 021 927,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 000,00	39 000,00	491 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 804 333,27	679 921,00	4 484 254,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	693 921,00	743 921,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	693 921,00	693 921,00
	90095		Pozostała działalność	297 258,57	-14 000,00	283 258,57
		4300	Zakup usług pozostałych	68 254,78	-4 000,00	64 254,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 350,00	-10 000,00	11 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 934 450,00	284 000,00	6 218 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 377 000,00	134 000,00	3 511 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 000,00	134 000,00	1 551 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	200 000,00	150 000,00	350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	150 000,00	350 000,00
Razem:				55 701 545,65	3 285 943,63	58 987 489,28

Przychody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Paragraf	Plan 2025
Przychody ogółem			4 726 959,63
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 726 959,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 235 547,06	560 300,00	7 795 847,06
	60016		Drogi publiczne gminne	7 235 547,06	560 300,00	7 795 847,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 547,06	560 300,00	1 050 847,06
			Odszkodowania za nieruchomości ul. Mickiewicza	0,00	362 300,00	362 300,00
			Projekty przebudowy mostów po powodzi	0,00	142 000,00	142 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu	35 547,06	56 000,00	91 547,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	160 500,00	160 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	160 500,00	160 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 500,00	160 500,00
			Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Walim - Remont i docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Bystrzyckiej 47 w Dzieńmorowicach	0,00	160 500,00	160 500,00
852			Pomoc społeczna	4 952 000,00	39 000,00	4 991 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 952 000,00	39 000,00	4 991 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 000,00	39 000,00	491 000,00
			Przebudowa budynku Kościuszki 4 - nadzory	15 000,00	39 000,00	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 614,70	683 921,00	926 535,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	693 921,00	693 921,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	693 921,00	693 921,00
			Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszycy i Walimia	0,00	693 921,00	693 921,00
	90095		Pozostała działalność	21 350,00	- 10 000,00	11 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 350,00	- 10 000,00	11 350,00
			Huśtawka FS Michałkowa	10 000,00	- 10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 405 000,00	134 000,00	5 539 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 377 000,00	134 000,00	3 511 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 000,00	134 000,00	1 551 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej - środowiskowej w miejscowości Stary Julianów (nadzory)	0,00	120 000,00	120 000,00

		Projekt budowy świetlicy w miejscowości Michałkowa	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem			18 482 467,76	1 577 721,00	20 060 188,76

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XI/99/2025
Rady Gminy Walim
z dnia 18 marca 2025

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	2 707 450,00		
	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	350 000,00	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	3 644 805,60		

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY WALIM W 2025 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu ogółem	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Dział/ rozdział /§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Dziećmorowice	64.306,00	1. Doposażenie świetlicy w Dziećmorowicach 2. Doposażenie LZS Sudety Dziećmorowice 3. OSP Dziećmorowice – ogrodzenie 4. Projekt na oświetlenie ul. Strumykowa 5. Pawilon Handlowy Sołectwo Dziećmorowice	900/90095/4210 900/90095/4210 754/75412/4210 900/90095/4300 900/90095/4210	20.000,00 20.000,00 5.000,00 19.000,00 306,00	
2	Glinno	23.664,61	1. Huśtawka, montaż i transport 2. Parasol 3. Lampa solarna 4. Rury do drenażu	900/90095/6060 900/90095/4210 900/90015/4210 900/90095/4210	1.900,00 7.000,00 3.414,61	11.350,00
3	Jugowice	47.393,52	1. Utwardzenie skwerów i terenów zielonych 2. Utwardzenie terenu w obrębie drogi wojew. Nr 383 3. Zakup i montaż iluminacji świetlnych	900/90095/4300 900/90095/4270 900/90095/4210	10.000,00 20.000,00 17.393,52	
4	Michalkowa	21.092,37	1. OSP w Zagórzu Śląskim – zakup sprzętu 2. Koszenie, naprawa kosiarki 3. Ciąg dalszy do projektu świetlicy 4. Tablica Witacz	754/75412/4210 900/90095/4300 921/92109/6050 900/90095/4210	3.000,00 3.000,00 1.092,37	14.000,00
5	Niedźwiedzica	28.744,78	1. Namiot handlowy z oświetleniem i zestawem mebli 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej 3. Roczna opłata domeny internetowej 4. Konieczne remonty świetlicy wiejskiej	900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4300 900/90095/4270	5.000,00 3.490,00 254,78 20.000,00	
6	Olszyniec	23.728,91	1. Wykonanie nowej podłogi w świetlicy 2. Paliwo i serwisowanie kosiarki	900/90095/4270 900/90095/4210	22.500,00 1.228,91	
7	Podlesie	21.028,06	1. Tablice informacyjne 2. Zakup lamp solarnych	900/90095/4210 900/90015/4210	3.028,06 18.000,00	
8	Rzeczka	22.571,41	1. Koszenie i utrzymanie zieleni na terenie wsi 2. Mur parkingu działka 95/3 3. Zastrzeżenie logo wsi 4. Kosz do segregacji odpadów przy posesji nr 11 5. Tablice informacyjne i drogowaskazy	900/90095/4300 900/90095/4270 900/90095/4300 900/90095/4210 900/90095/4210	5.000,00 4.000,00 1.000,00 3.000,00 9.571,41	
9	Stary Julianów	23.728,91	1. Materiały na ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego 2. Lampa solarna 3. Kultywowanie tradycji wiejskich	900/90095/4210 900/90015/4210 900/90095/4210	14.728,91 7.000,00 2.000,00	
10	Walim	64.306,00	1. Doposażenie OSP w Walimiu- szafa do osuszania odzieży 2. Zakup kwiatów oraz pielęgnacja zieleni 3. Rozbudowa placu zabaw w Parku Jordanowskim 4. Poprawa infrastruktury boiska sportowego	754/75412/6060 900/90095/4210 926/92601/6050 900/90095/4270	5.000,00 12.000,00	15.000,00 32.306,00

11	Zagórze Śląskie	39.998,33	1. Zakup i montaż kamer – świetlica i OSP	900/90095/4300	12.000,00	
			2. Zakup ogrodzenia – świetlica i OSP oraz furtek na boisko	900/90095/4210	10.000,00	
			3. Dofinansowanie OSP w sprzęt do nowego samochodu	754/75412/4210	5.998,33	
			4. Koszenie trawników	900/90095/4300	4.000,00	
			5. Wyposażenie świetlicy	900/90095/4210	8.000,00	
	RAZEM	380.562,90			307.906,90	72.656,00

Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

I.p.	Dział	Rozdział paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Suma wydatków
1.	754	75412/4210 75412/6060	13.998,33	15.000,00	13.998,33 15.000,00
	754	75412	13.998,33	15.000,00	28.998,33
2	900	90015/4210	32.000,00		32.000,00
3.	900	90095/4210 90095/4270 90095/4300 90095/6060	129.153,79 78.500,00 54.254,78	11.350,00	129.153,79 78.500,00 54.254,78 11.350,00
	900	90095	261.908,57	11.350,00	287.258,57
	921	92109		14.000,00	14.000,00
4.	926	92601/6050		32.306,00	32.306,00
	Razem		307.906,90	72.656,00	380.562,90

UZASADNIENIE

Paragraf 1 uchwały – zmiany w planowanych dochodach:

- zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku kwota **1.460.000,00 zł**,
- zwiększenie dochodów na wybory Prezydenta RP zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu nr DWB.3122.2.2025 kwota **16.484,00 zł**
- zwiększenie dochodów na pozostałej działalności Oświaty i wychowania (dotacja celowa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”) kwota **2.500,00 zł**,
- zmiana rozdziału z 85295 (pozostała działalność) na 85278 (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) kwota **20.000,00 zł**.

Ogółem zmniejszenie dochodów o kwotę **1.441.016,00 zł**

Paragraf 2 uchwały – zmiany w planowanych wydatkach:

- Transport i łączność:

1. Drogi publiczne gminne

- zwiększenie wydatków na nadzór inwestorski oraz odszkodowania za nieruchomości zadanie: „Budowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu” kwota **418.300,00 zł**
- zwiększenie wydatków na projekty przebudowy mostów po powodzi kwota **142.000,00 zł**

2. Zadania w zakresie telekomunikacji

- zwiększenie wydatków na zwrot dotacji wraz z odsetkami dot. projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim” kwota **1.263.902,00 zł**

- Gospodarka mieszkaniowa

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie: „Remont i docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Bystrzyckiej 47 w Dzieńmorowicach” (wkład własny) kwota **160.500,00 zł**

- Informatyka:

1. Pozostała działalność:

- zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (licencja do serwera) kwota **39.114,00 zł**

- Administracja Publiczna:

1. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- zwiększenie wydatków na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego) kwota **3,00 zł**
- zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych kwota **100.000,00 zł**
- zwiększenie wydatków na odpisy na ZFŚS kwota **26.160,11 zł**
- zwiększenie wydatków na odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem kwota **12.621,00 zł**

2. Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych kwota **54.000,00 zł**

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1. Wybory Prezydenta RP:

- zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy środków żywności, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podróże służbowe kwota **16.484,00 zł**

- Oświata i wychowanie:

1. Szkoły podstawowe:

a) Zespół Szkół Szkolno – Przedszkolnych w Jugowicach:

- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zwiększenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota **2.900,00 zł**
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz zwiększenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli kwota **8.400,00 zł**

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

a) Zespół Szkół Szkolno – Przedszkolnych w Jugowicach:

- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz zwiększenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli kwota **550,00 zł**

b) Szkoła Podstawowa Walim:

- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zwiększenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota **700,00 zł**

3. Przedszkola:

a) Zespół Szkół Szkolno – Przedszkolnych w Jugowicach:

- zwiększenie wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”) kwota **2.500,00 zł**
 - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz zwiększenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli kwota **400,00 zł**
4. Stołówki szkolne i przedszkolne:
- a) Szkoła Podstawowa w Walimiu:
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zwiększenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota **1.100,00 zł**
5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:
- a) Zespół Szkół Szkolno – Przedszkolnych w Jugowicach:
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zwiększenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota **400,00 zł**
- b) Szkoła Podstawowa Walim:
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz zwiększenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli kwota **250,00 zł**
6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:
- a) Zespół Szkół Szkolno – Przedszkolnych w Jugowicach:
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz zwiększenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli kwota **350,00 zł**
- b) Szkoła Podstawowa Walim:
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz zwiększenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli kwota **850,00 zł**

- Ochrona zdrowia:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia kwota **37.438,52,00 zł**
- zwiększenie wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota **10.000,00 zł**

- Pomoc społeczna:

1. Pozostała działalność:

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na przebudowę budynku przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych (nadzory) kwota **39.000,00 zł**,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszycy i Walimiu) kwota **693.921,00 zł**

2. Pozostała działalność:

- zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (FS Michałkowa) kwota **14.000,00 zł**

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na: Budowę świetlicy wiejskiej – środowiskowej w Starym Julianowie (nadzory) kwota **120.000,00 zł**,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na: Projekt budowy świetlicy w miejscowości Michałkowa kwota **14.000,00 zł**.

2. Pozostałe instytucje kultury:

- zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury kwota **150.000,00 zł**.

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę **3.285.943,63 zł**.

Paragraf nr 3 – zmiany w planowanych przychodach:

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota **4.726.959,63 zł**

Paragraf nr 5 – zmiany w planowanych inwestycjach:

- zwiększenie wydatków na odszkodowania za nieruchomości zadanie: „Budowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu” kwota **362.300,00 zł**
- zwiększenie wydatków na projekty przebudowy mostów po powodzi kwota **142.000,00 zł**
- zwiększenie wydatków na nadzór inwestorski zadanie: „Budowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu” kwota

56.000,00 zł

- zwiększenie wydatków na wkład własny zadanie: „Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Walim – *Remont i docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Bystrzyckiej 47 w Dzieńmorowicach*” kwota **160.500,00 zł**
- zwiększenie wydatków na przebudowę budynku przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych (nadzory) kwota **39.000,00 zł**,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zadanie: „Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszycy i Walimia kwota **693.921,00 zł**,
- zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (huśtawka FS Michałkowa) kwota **10.000,00 zł**
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na „Budowę świetlicy wiejskiej – środowiskowej w Starym Julianowie” (nadzory) kwota **120.000,00 zł**
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na projekt budowy świetlicy w miejscowości Michałkowa kwota **14.000,00 zł**.

Paragraf nr 6 – zmiany w planowanych dotacjach:

- zwiększenie dotacji podmiotowej na pozostałe instytucje kultury (utrzymanie i działalność CKiT) **150.000,00 zł**

Paragraf nr 7 – zmiany w planowanych wydatkach w ramach Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo Michałkowa

- zmniejszenie wydatków majątkowych na huśtawkę kwota **10.000,00 zł**
- zmniejszenie wydatków bieżących na ciąg dalszy do projektu świetlicy kwota **4.000,00 zł**
- zwiększenie wydatków majątkowych na ciąg dalszy do projektu świetlicy kwota **14.000,00 zł**

Po dokonanych zmianach:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1) dochody to kwota | 54.260.529,65 zł |
| 2) wydatki to kwota | 58.987.489,28 zł |

sporządziła: Marta Loretz