

Projekt

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/106/2025
RADY GMINY WALIM**

z dnia 29 kwietnia 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 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 4 do niniejszej uchwały.

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

- Planowane dochody budżetu **56.366.001,48 zł**
- Planowane wydatki budżetu **61.092.961,11 zł**

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

załącznik nr 1 do Uchwały XII/106/2025 z dnia 29 kwietnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	80 887,65	80 887,65
	01095		Pozostała działalność	0,00	80 887,65	80 887,65
		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	80 887,65	80 887,65
600			Transport i łączność	6 955 409,92	1 502 413,00	8 457 822,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 409,92	2 699,00	213 108,92
		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	2 699,00	2 699,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 499 714,00	1 499 714,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 499 714,00	1 499 714,00
758			Różne rozliczenia	5 875 301,41	79 567,18	5 954 868,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 053 834,53	502,18	1 054 336,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 053 834,53	502,18	1 054 336,71
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	743 297,45	79 065,00	822 362,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	743 297,45	79 065,00	822 362,45
801			Oświata i wychowanie	463 321,69	0,00	463 321,69
	80104		Przedszkola	6 366,00	2 500,00	8 866,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	-2 500,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	-2 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 883 176,17	-25 051,00	5 858 125,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 600,00	-26 600,00	60 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 600,00	-26 600,00	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 055,80	0,00	243 055,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 740,80	0,00	221 740,80
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	467 435,00	1 549,00	468 984,00
		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	467 435,00	1 549,00	468 984,00
855			Rodzina	3 028 560,40	0,00	3 028 560,40
	85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	0,00	14 360,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	0,00	14 360,40
Razem:				54 728 184,65	1 637 816,83	56 366 001,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	80 887,65	85 887,65
	01095		Pozostała działalność	0,00	80 887,65	80 887,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	224,93	224,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,55	32,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 328,55	1 328,55
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	79 301,62	79 301,62
600			Transport i łączność	10 429 749,06	1 684 528,50	12 114 277,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 080 000,00	2 699,00	1 082 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	161,68	161,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,40	23,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	954,99	954,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 558,93	1 558,93
	60016		Drogi publiczne gminne	8 085 847,06	182 115,50	8 267 962,56
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	54 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 847,06	128 115,50	1 232 962,56
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 499 714,00	1 499 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 499 714,00	1 499 714,00
720			Informatyka	362 526,00	-12 115,50	350 410,50
	72095		Pozostała działalność	362 526,00	-12 115,50	350 410,50
		4300	Zakup usług pozostałych	39 114,00	-12 115,50	26 998,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 934,53	502,18	861 436,71
	75495		Pozostała działalność	678 434,53	502,18	678 936,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	371,00	429,47	800,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,53	72,71	136,24
801			Oświata i wychowanie	12 999 584,72	79 065,00	13 078 649,72
	80101		Szkoły podstawowe	7 681 833,69	215 701,53	7 897 535,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 626,00	-4 408,55	280 217,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 882,00	-8 983,87	50 898,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 975,00	25 364,24	957 339,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 830,00	3 614,80	136 444,80

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	-10 000,00	64 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 604,00	-10 000,00	83 604,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 572 766,00	147 542,89	3 720 308,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	326 360,00	-11 424,68	314 935,32
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 500,00	10 000,00	41 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 996,70	83 996,70
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 310 066,03	-104 380,19	1 205 685,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 607,00	-23 359,74	133 247,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	500,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	-500,00	17 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	753 059,00	-81 020,45	672 038,55
80104		Przedszkola	1 302 915,00	-42 000,00	1 260 915,00
	4260	Zakup energii	116 000,00	-36 000,00	80 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 013,00	-6 000,00	325 013,00
80107		Świetlice szkolne	48 938,00	22 818,21	71 756,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 595,00	2 146,36	7 741,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,00	455,40	1 252,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 546,00	20 216,45	52 762,45
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	-13 074,55	336 942,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 855,00	8 513,60	16 368,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 327,00	-1 588,15	46 738,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 229,00	-20 000,00	136 229,00
852		Pomoc społeczna	8 696 526,17	-25 051,00	8 671 475,17
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 600,00	-26 600,00	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 600,00	-26 600,00	130 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 521 405,80	0,00	1 521 405,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 650,00	0,00	985 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 464,80	0,00	164 464,80

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 176,00	0,00	21 176,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	467 435,00	1 549,00	468 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	1 549,00	2 234,00
855			Rodzina	3 636 624,40	0,00	3 636 624,40
	85504		Wspieranie rodziny	113 220,40	0,00	113 220,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 166,40	0,00	15 166,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,00	0,00	2 154,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 484 254,27	-23 728,91	4 460 525,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	674 264,70	-7 000,00	667 264,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-7 000,00	46 000,00
	90095		Pozostała działalność	283 258,57	-16 728,91	266 529,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 153,79	-26 300,32	102 853,47
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	9 571,41	88 071,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 218 450,00	-146 271,09	6 072 178,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 511 000,00	-146 271,09	3 364 728,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 000,00	-146 271,09	1 404 728,91
926			Kultura fizyczna	655 396,00	0,00	655 396,00
	92601		Obiekty sportowe	545 396,00	0,00	545 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 049,00	-15 000,00	80 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 306,00	15 000,00	97 306,00
Razem:				59 455 144,28	1 637 816,83	61 092 961,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 849 847,06	1 627 829,50	9 477 676,56
	60016		Drogi publiczne gminne	7 849 847,06	128 115,50	7 977 962,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 847,06	128 115,50	1 232 962,56
			Odszkodowania za nieruchomości ul. Mickiewicza	362 300,00	- 71 884,50	290 415,50
			Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji w Walimiu	0,00	200 000,00	200 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 499 714,00	1 499 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 499 714,00	1 499 714,00
			Odbudowa mostu w Niedźwiedzicy	0,00	1 499 714,00	1 499 714,00
801			Oświata i wychowanie	270 000,00	83 996,70	353 996,70
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	83 996,70	83 996,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 996,70	83 996,70
			Dostawa i montaż kotła gazowego o mocy 200kW w budynku Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Jugowicach	0,00	83 996,70	83 996,70
926			Kultura fizyczna	82 306,00	15 000,00	97 306,00
	92601		Obiekty sportowe	82 306,00	15 000,00	97 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 306,00	15 000,00	97 306,00
			Modernizacja oświetlenia hali sportowej Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				20 114 188,76	1 726 826,20	21 841 014,96

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 Zagórz 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	900/90095/4300 900/90095/4270 900/90095/4300 900/90095/4210	5.000,00 13.571,41 1.000,00 3.000,00	
9	Stary Julianów	23.728,91	1. Budowa świetlicy wiejskiej – środowiskowej w miejscowości Stary Julianów	921/92109/6050	0,00	23.728,91
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	39.998,33	1. Zakup i montaż kamer – świetlica i OSP	900/90095/4300	12.000,00	

	Śląskie		2. Zakup ogrodzenia – świetlica i OSP oraz furtek na boisko 3. Dofinansowanie OSP w sprzęt do nowego samochodu 4. Koszenie trawników 5. Wyposażenie świetlicy	900/90095/4210 754/75412/4210 900/90095/4300 900/90095/4210	10.000,00 5.998,33 4.000,00 8.000,00	
	RAZEM	380.562,90			284.177,99	96.384,91

Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

I.p.	Dział	Rozdział paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Suma wydatków
1.	754	75412/4210	13.998,33		13.998,33
		75412/6060		15.000,00	15.000,00
	754	75412	13.998,33	15.000,00	28.998,33
2	900	90015/4210	25.000,00	0,00	25.000,00
3.	900	90095/4210	102.853,47		102.853,47
		90095/4270	88.071,41		88.071,41
		90095/4300	54.254,78		54.254,78
		90095/6060		11.350,00	11.350,00
	900	90095	245.179,66	11.350,00	256.529,66
	921	92109/6050	0,00	37.728,91	37.728,91
4.	926	92601/6050	0,00	32.306,00	32.306,00
	Razem		284.177,99	96.384,91	380.562,90

UZASADNIENIE

Paragraf 1 uchwały – zmiany w planowanych dochodach:

- zwiększenie dochodów na zwrot części podatku akcyzowego zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.276.2025.GF kwota **80.887,65 zł**
- zwiększenie dochodów na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.246.2025.MS kwota **2.699,00 zł**
- zwiększenie dochodów na „Odbudowę mostu w Niedźwiedzicy” zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.25.33.2025.ZF.137 kwota **1.499.714,00 zł**
- zwiększenie dochodów na nadanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy kwota **502,18 zł**
- zwiększenie dochodów na podwyżki dla nauczycieli zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 kwota **79.065,00 zł**
- zmiana rozdziału i paragrafu w Oświacie i wychowaniu z pozostałej działalności 80195 § 2020 na przedszkola 80104 § 2030 kwota **2.500,00 zł**
- zmniejszenie dochodów na wypłaty zasiłków okresowych dla OPS zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.300.2025.AB kwota **26.600,00 zł**
- zmiana rodzaju zadania ze zleconego na własne rozdział 85219 § 2030 kwota 99.640,80 zł
- zwiększenie dochodów na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.222.2025.DK kwota **1.549,00 zł**
- zmiana rodzaju zadania ze zleconego na własne rozdział 85504 § 2030 kwota 14.360,40 zł

Ogółem zmniejszenie dochodów o kwotę **1.637.816,83 zł**

Paragraf 2 uchwały – zmiany w planowanych wydatkach:

I. Rolnictwo i leśnictwo

1. Pozostała działalność

- a) zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe oraz różne opłaty i składki kwota **80.887,65 zł**

II. Transport i łączność

1. Lokalny transport zbiorowy

- a) zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia kwota **2.699,00 zł**

2. Drogi publiczne gminne

- a) zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych kwota **54.000,00 zł**
- b) zwiększenie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji w Walimiu” kwota **200.000,00 zł**
- c) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na odszkodowania za nieruchomości ul. Mickiewicza kwota **71.884,50 zł**

3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- a) zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie: „Odbudowa mostu w Niedźwiedzicy” kwota **1.499.714,00 zł**

III. Informatyka

1. Pozostała działalność

- a) zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych (licencja do serwera) kwota **12.115,50 zł**

IV. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Pozostała działalność

- a) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **502,18 zł**

V. Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa w Walimiu

1. Szkoły podstawowe

- a) zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **169.131,89 zł**
- b) zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakupy towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli kwota **30.408,55 zł**

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- a) zwiększenie wydatków na zakup usług zdrowotnych kwota **500,00 zł**
- b) zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **127.052,09 zł**

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jugowicach

1. Szkoły podstawowe

- a) zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **32.390,04 zł**
- b) zmniejszenie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, na zakupy materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota **39.408,55 zł**
- c) zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie „Dostawa i montaż kotła gazowego o mocy 200kW w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jugowicach kwota **83.996,70 zł**

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- a) zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **22.171,90 zł**

3. Przedszkola

- a) zmniejszenie wydatków na zakup energii oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **42.000,00 zł**

4. Świetlice szkolne

- a) zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **22.818,21 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) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota **8.513,60 zł**
- b) zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota **21.588,15 zł**

VI. Pomoc społeczna

1. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- a) zmniejszenie świadczeń społecznych kwota **26.600,00 zł**

2. Ośrodki pomocy społecznej

- a) zmiana rodzaju zadania ze zleconego na własne rozdział 85219 kwota 99.640,80 zł

3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- a) zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia kwota **1.549,00 zł**

VII. Rodzina

1. Wspieranie rodziny

- a) zmiana rodzaju zadania ze zleconego na własne rozdział 85504 kwota 14.360,40 zł

VIII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- a) zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia z (Fundusz Sołecki Stary Julianów) kwota **7.000,00 zł**

2. Pozostała działalność

- a) zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz Sołecki Stary Julianów) kwota **16.728,91 zł**

IX. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- a) zwiększenie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na: Budowę świetlicy wiejskiej – środowiskowej w Starym Julianowie (Fundusz Sołecki Stary Julianów) kwota **23.728,91 zł**
- b) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na: Budowę świetlicy wiejskiej – środowiskowej w Starym Julianowie kwota **170.000,00 zł**

X. Kultura fizyczna

1. Obiekty sportowe

- a) zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych kwota **15.000,00 zł**
- b) zwiększenie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na: Modernizację oświetlenia hali sportowej Centrum sportu i Rekreacji w Walimiu kwota **15.000,00 zł**

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę **1.637.816,83 zł**

Paragraf nr 3 – zmiany w planowanych inwestycjach:

1. zmniejszenie wydatków na odszkodowania za nieruchomości zadanie: „Budowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu” kwota **71.884,50 zł**
2. zwiększenie wydatków na wkład własny na zadanie: „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji w Walimiu” kwota **200.000,00 zł**
3. zwiększenie wydatków na zadanie: „Odbudowa mostu w Niedźwiedzicy” kwota **1.499.714,00 zł**
4. zwiększenie wydatków na zadanie: „Dostawa i montaż kotła gazowego o mocy 200kW w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jugowicach kwota **83.996,70 zł**
5. zwiększenie wydatków na zadanie: „Modernizację oświetlenia hali sportowej Centrum sportu i Rekreacji w Walimiu” kwota **15.000,00 zł**

Paragraf nr 4 – zmiany w planowanych wydatkach w ramach Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo Stary Julianów

1. zmniejszenie wydatków bieżących na Materiały na ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego kwota **14.728,91 zł**
2. zmniejszenie wydatków bieżących na lampy solarne kwota **7.000,00 zł**
3. zmniejszenie wydatków bieżących na Kultywowanie tradycji wiejskich kwota **2.000,00 zł**
4. zwiększenie wydatków na Budowę świetlicy wiejskiej – środowiskowej w miejscowości Stary Julianów kwota **23.728,91 zł**

Sołectwo Rzeczka

1. zmniejszenie wydatków bieżących na Tablice informacyjne i drogowskazy kwota **9.571,41 zł**
2. zwiększenie wydatków na Mur parkingu działka 95/3 kwota **9.571,41 zł**

Po dokonanych zmianach:

Planowane dochody budżetu	56.366.001,48 zł
Planowane wydatki budżetu	61.092.961,11 zł

sporządziła: Marta Loretz