

Projekt

z dnia 26 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/111/2025
RADY GMINY WALIM**

z dnia 26 maja 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. 1465z 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. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco:

- Planowane dochody budżetu **57.019.069,05 zł**
- Planowane wydatki budżetu **61.746.028,68 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 XIII/111/2025 z dnia 26 maja 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 457 822,92	102 699,00	8 560 521,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	213 108,92	102 699,00	315 807,92
		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	2 699,00	2 699,00	5 398,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 718 800,00	500 000,00	3 218 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 718 800,00	500 000,00	3 218 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	500 000,00	1 400 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 660,00	11 610,00	50 270,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 484,00	11 610,00	49 094,00
		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	37 484,00	11 610,00	49 094,00
801			Oświata i wychowanie	463 321,69	0,00	463 321,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 000,00	-40 000,00	210 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 000,00	-40 000,00	210 000,00
	80104		Przedszkola	8 866,00	40 000,00	48 866,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	40 000,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	12 800,00	42 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	12 800,00	42 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	12 800,00	42 800,00
Razem:				56 391 960,05	627 109,00	57 019 069,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 114 277,56	593 950,28	12 708 227,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 082 699,00	502 699,00	1 585 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,40	168,40	336,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,39	24,39	48,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	994,64	994,64	1 989,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 511,57	1 511,57	3 023,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	500 000,00	1 580 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 267 962,56	91 251,28	8 359 213,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	140 905,85	240 905,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 962,56	-49 654,57	1 183 307,99
750			Administracja publiczna	6 000 360,61	-94 044,56	5 906 316,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 286 460,61	-94 044,56	5 192 416,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 000,00	-93 961,74	258 038,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	-82,82	199 917,18
		4430	Różne opłaty i składki	59 987,91	-44,40	59 943,51
		4580	Pozostałe odsetki	12,09	44,40	56,49
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 660,00	11 610,00	50 270,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 484,00	11 610,00	49 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643,20	1 419,05	3 062,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,80	162,93	319,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	8 381,70	18 081,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 859,00	1 146,32	5 005,32
		4220	Zakup środków żywności	600,00	300,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 436,71	20 000,00	881 436,71
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 078 649,72	2 710,46	13 081 360,18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	743 220,00	2 710,46	745 930,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	2 710,46	15 210,46

852			Pomoc społeczna	8 671 475,17	100 000,00	8 771 475,17
	85295		Pozostała działalność	5 021 927,37	100 000,00	5 121 927,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 000,00	100 000,00	591 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 958,57	12 800,00	52 758,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	12 800,00	42 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	12 800,00	42 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 460 525,36	-19 917,18	4 440 608,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 335 810,00	82,82	2 335 892,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	82,82	2 682,82
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	295 000,00	-20 000,00	275 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
Razem:				61 118 919,68	627 109,00	61 746 028,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 477 676,56	- 49 654,57	9 428 021,99
	60016		Drogi publiczne gminne	7 977 962,56	- 49 654,57	7 928 307,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 962,56	- 49 654,57	1 183 307,99
			Budowa kładki tymczasowej nad rzeką Bystrzyca w ramach odbudowy mostu w ciągu drogi gminnej na dz. 180/2	350 000,00	- 49 654,57	300 345,43
852			Pomoc społeczna	4 991 000,00	100 000,00	5 091 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 991 000,00	100 000,00	5 091 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 000,00	100 000,00	591 000,00
			Przebudowa budynku Kościuszki 4 - nadzory	54 000,00	50 000,00	104 000,00
			Przebudowa budynku ul. Kościuszki 4 prace dodatkowe	437 000,00	50 000,00	487 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 539 000,00	- 146 271,09	5 392 728,91
	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
			Budowa świetlicy wiejskiej - środowiskowej w miejscowości Stary Julianów	710 000,00	- 164 671,09	545 328,91
			Projekt budowy świetlicy w miejscowości Michałkowa	14 000,00	18 400,00	32 400,00
Razem				21 841 014,96	- 95 925,66	21 745 089,30

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 w Walimiu	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Walimiu - nagrody dla uczniów konkurs ekologiczny	0	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	341 710,00	8 200,00	333 510,00	0,00	341 710,00	0,00

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały – zmiany w planowanych dochodach:

§zwiększenie dochodów na transport do i z lokali wyborczych w związku z wyborami Prezydenta RP zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.246.2025.MS kwota **2.699,00 zł**

§zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku kwota **500.000,00 zł**,

§zwiększenie dochodów na wybory Prezydenta RP zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu nr DWB.3122.7.2025 kwota **11.610,00 zł**

§zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zwiększenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach kwota **40.000,00 zł**

§zwiększenie dochodów na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia socjalne) zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr ZFK.3146.12.2025.RS kwota **12.800,00 zł**

§zwiększenie dochodów na realizację zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z umową nr 109/2025 z dnia 23.05.2025r. kwota **100.000,00 zł**

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę **627.109,00 zł**

Paragraf 2 uchwały – zmiany w planowanych wydatkach:

I.Transport i łączność

1.Lokalny transport zbiorowy

a)zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia w związku z wyborami Prezydenta RP kwota **2.699,00 zł**

b)zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych kwota **500.000,00 zł**

2.Drogi publiczne gminne

1.zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia kwota **140.905,85 zł**

2.zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa kładki tymczasowej nad rzeką Bystrzyca w ramach odbudowy mostu w ciągu drogi gminnej na dz. 180/2” kwota **49.654,57 zł**

II.Administracja publiczna

1.Urzędy gmin

a)zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota **93.961,74 zł**

b)zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe kwota **82,82 zł**

c)zmniejszenie wydatków na różne opłaty i składki oraz zwiększenie wydatków na pozostałe odsetki kwota **44,40 zł**

III.Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1. Wybory Prezydenta RP:

a)zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy środków żywności oraz podróże służbowe w związku z wyborami Prezydenta RP kwota **11.610,00 zł**

IV.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

a)zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia kwota **20.000,00 zł**

V.Oświata i wychowanie

1.Dowozenie uczniów do szkół

a)zwiększenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota **2.710,46 zł**

VI.Pomoc społeczna:

1.Pozostała działalność:

a)zwiększenie wydatków inwestycyjnych na przebudowę budynku przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych (nadzory) kwota **50.000,00 zł**,

b)zwiększenie wydatków inwestycyjnych na przebudowę budynku przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych (prace dodatkowe) kwota **50.000,00 zł**

VII.Edukacyjna opieka wychowawcza

1.Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

a)zwiększenie stypendiów dla uczniów kwota **12.800,00 zł**

VIII.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.Gospodarka odpadami komunalnymi

a)zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych kwota **82,82 zł**

2.Oczyszczanie miast i wsi

I.zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia kwota **20.000,00 zł**

IX.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

a)zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na: Budowę świetlicy wiejskiej – środowiskowej w Starym Julianowie kwota **18.400,00 zł**

b)zwiększenie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na: Projekt budowy świetlicy w miejscowości Michałkowa kwota **18.400,00 zł**

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę **627.109,00 zł**

Powyższe zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.

Paragraf nr 3 – zmiany w planowanych inwestycjach:

1.zmniejszenie wydatków na zadanie: „Budowa kładki tymczasowej nad rzeką Bystrzyca w ramach odbudowy mostu w ciągu drogi gminnej na dz. 180/2” kwota **49.654,57 zł**

2.zwiększenie wydatków inwestycyjnych na przebudowę budynku przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych (nadzory) kwota **50.000,00 zł**,

3.zwiększenie wydatków inwestycyjnych na przebudowę budynku przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych (prace dodatkowe) kwota **50.000,00 zł**

4.zmniejszenie wydatków na zadanie: „Budowę świetlicy wiejskiej – środowiskowej w Starym Julianowie” kwota **164.671,09 zł**

5.zwiększenie wydatków na zadanie: „Projekt budowy świetlicy w miejscowości Michałkowa” kwota **18.400,00 zł**

Paragraf nr 4 – zmiany w wydzielonym rachunku:

Zwiększa się dochody Szkoły Podstawowej w Walimiu z tytułu darowizny przeznaczonej na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie ekologicznym oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **200,00 zł**

Po dokonanych zmianach:

Planowane dochody budżetu **57.019.069,05 zł**

Planowane wydatki budżetu **61.746.028,68 zł**

sporządziła: Marta Loretz