

Projekt

z dnia 23 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIV/126/2025
RADY GMINY WALIM**

z dnia 24 czerwca 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 późniejszymi zmianami) 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. 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. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco:

- Planowane dochody budżetu **57.280.038,66 zł**
- Planowane wydatki budżetu **62.006.998,29 zł**

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

załącznik nr 1 do Uchwały XIV/126/2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 560 521,92	295 194,60	8 855 716,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	315 807,92	-5,40	315 802,52
		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	5 398,00	-5,40	5 392,60
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 499 714,00	295 200,00	1 794 914,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 499 714,00	295 200,00	1 794 914,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 218 800,00	-188 000,00	3 030 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 218 800,00	-188 000,00	3 030 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	-188 000,00	1 212 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	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	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	5 954 868,59	25,01	5 954 893,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 054 336,71	25,01	1 054 361,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 054 336,71	25,01	1 054 361,72
852			Pomoc społeczna	6 009 625,17	-13 700,00	5 995 925,17
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	596 484,00	-13 700,00	582 784,00
		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	596 484,00	-13 700,00	582 784,00
Razem:				57 186 319,05	93 719,61	57 280 038,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 708 227,84	638 210,55	13 346 438,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 585 398,00	-5,40	1 585 392,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 103,04	-5,40	2 097,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 359 213,84	274 015,95	8 633 229,79
		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	15,95	15,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 307,99	274 000,00	1 457 307,99
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 499 714,00	344 200,00	1 843 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 714,00	344 200,00	1 843 914,00
710			Działalność usługowa	91 000,00	36 900,00	127 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	36 900,00	104 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	36 900,00	104 900,00
750			Administracja publiczna	5 906 316,05	315 735,20	6 222 051,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 192 416,05	315 735,20	5 508 151,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 222 776,50	104 735,20	3 327 511,70
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	211 000,00	611 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881 436,71	20 025,01	901 461,72
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	678 936,71	25,01	678 961,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,47	22,00	822,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,24	3,01	139,25
801			Oświata i wychowanie	13 081 360,18	0,00	13 081 360,18

	80101		Szkoły podstawowe	7 897 535,22	0,00	7 897 535,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 074,62	-1 921,81	5 152,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,05	-252,39	676,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 001,74	-271,28	730,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,56	-35,62	95,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 303,87	2 176,30	15 480,17
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 747,13	285,80	2 032,93
		4300	Zakup usług pozostałych	83 604,00	-1 000,00	82 604,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 732,00	1 000,00	262 732,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,79	16,79
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,21	2,21
	80195		Pozostała działalność	108 604,00	0,00	108 604,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 735,00	-28 735,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 869,00	28 735,00	79 604,00
852			Pomoc społeczna	8 922 975,17	-13 700,00	8 909 275,17
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	596 484,00	-13 700,00	582 784,00
		3110	Świadczenia społeczne	594 250,00	-13 700,00	580 550,00
855			Rodzina	3 636 624,40	0,00	3 636 624,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 919 000,00	0,00	2 919 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 554 130,00	-120,00	2 554 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	100,00	370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 440 608,18	-635 496,00	3 805 112,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	743 921,00	-635 496,00	108 425,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 921,00	-635 496,00	58 425,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 072 178,91	-342 000,00	5 730 178,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 364 728,91	-342 000,00	3 022 728,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 728,91	-342 000,00	1 062 728,91
926			Kultura fizyczna	655 396,00	73 844,85	729 240,85
	92601		Obiekty sportowe	545 396,00	73 844,85	619 240,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 306,00	73 844,85	171 150,85
Razem:				61 913 278,68	93 719,61	62 006 998,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 428 021,99	638 200,00	10 066 221,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Remont chodnika w Dziećmorowicach	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 928 307,99	274 000,00	8 202 307,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 307,99	274 000,00	1 457 307,99
			Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji w Walimiu	200 000,00	250 000,00	450 000,00
			Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji w Walimiu - nadzory	0,00	24 000,00	24 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 499 714,00	344 200,00	1 843 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 714,00	344 200,00	1 843 914,00
			Odbudowa mostu przy ul. Brata Alberta w Jugowicach	0,00	159 900,00	159 900,00
			Odbudowa mostu przy ulicy 3 maja w Walimiu	0,00	135 300,00	135 300,00
			Odbudowa mostu w Niedźwiedzicy - nadzory	0,00	49 000,00	49 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926 535,70	- 635 496,00	291 039,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	693 921,00	- 635 496,00	58 425,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 921,00	- 635 496,00	58 425,00
			Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszycy i Walimia	693 921,00	- 635 496,00	58 425,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 392 728,91	- 342 000,00	5 050 728,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 364 728,91	- 342 000,00	3 022 728,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 728,91	- 342 000,00	1 062 728,91
			Projekt budowy świetlicy w miejscowości Michałkowa	32 400,00	8 000,00	40 400,00

			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej na terenie gminy Walim poprzez zagospodarowanie istniejących obiektów	700 000,00	- 350 000,00	350 000,00
926			Kultura fizyczna	97 306,00	73 844,85	171 150,85
	92601		Obiekty sportowe	97 306,00	73 844,85	171 150,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 306,00	73 844,85	171 150,85
			Rozbudowa placu zabaw w Parku Jordanowskim	0,00	73 844,85	73 844,85
Razem				21 745 089,30	- 245 451,15	21 499 638,15

UZASADNIENIE

Paragraf 1 uchwały – zmiany w planowanych dochodach:

- zmniejszenie dochodów na zorganizowanie transportu na wybory Prezydenta RP zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.246.2025.AB kwota **5,40 zł**
- zwiększenie dochodów na „Odbudowę mostu przy ulicy 3 maja w Walimiu” zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.25.57.2025.ZF.255 kwota **135.300,00 zł**
- zwiększenie dochodów na „Odbudowę mostu przy ul. Brata Alberta w Jugowicach” zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.25.58.2025.ZF.256 kwota **159.900,00 zł**
- zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku kwota **188.000,00 zł**,
- zwiększenie dochodów na zadania związane z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera, organizacją treningów akcji kurierskiej i wykonaniem dokumentacji akcji kurierskiej zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.461.2025.AB kwota **200,00 zł**
- zwiększenie dochodów na nadanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy kwota **25,01 zł**
- zmniejszenie dochodów na zasiłki powodziowe w kwocie **13.700,00 zł**

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę **93.719,61 zł**

Paragraf 2 uchwały – zmiany w planowanych wydatkach:

I. Transport i łączność

1. Lokalny transport zbiorowy
 - a) zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z wyborami Prezydenta RP kwota **5,40 zł**
2. Drogi publiczne powiatowe
 - b) zwiększenie wydatków na inwestycyjnych na zadanie „Remont chodnika w Dziećmorowicach” kwota **20.000,00 zł**
3. Drogi publiczne gminne
 - a) zwiększenie wydatków na odsetki od dotacji kwota **15,95 zł**
 - b) zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji w Walimiu” wraz z nadzorami kwota **274.000,00 zł**
4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 - a) zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie: „Odbudowa mostu w Niedźwiedzicy – nadzory” kwota **49.000,00 zł**
 - b) zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie „Odbudowę mostu przy ulicy 3 maja w Walimiu” kwota **135.300,00 zł**
 - c) zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie „Odbudowę mostu przy ul. Brata Alberta w Jugowicach” kwota **159.900,00 zł**

II. Działalność usługowa

1. Plany zagospodarowania przestrzennego
 - a) zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych kwota **36.900,00 zł**

III. Administracja publiczna

1. Urzędy gmin
 - a) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników kwota **104.735,20 zł**
 - b) zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych kwota **211.000,00 zł**

IV. Obrona narodowa

1. Pozostałe wydatki obronne
 - a) zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia kwota **200,00 zł**

V. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Komendy powiatowe policji
 - a) zwiększenie wydatków na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji) kwota **20.000,00 zł**
2. 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 **25,01 zł**

VI. Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa w Walimiu

1. Szkoły podstawowe
 - a) zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

Solidarnościowy oraz zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota **1.250,05 zł**

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jugowicach

1. Szkoły podstawowe

a) zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe kwota **1.231,05 zł**

b) zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych oraz zwiększenie wydatków na podróże służbowe krajowe kwota **1.000,00 zł**

2. Pozostała działalność

a) zmniejszenie wydatków na s opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz zwiększenie wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota **28.735,00 zł**

VII. Pomoc społeczna

1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

a) zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne kwota **13.700,00 zł,**

VIII. Rodzina

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a) zmniejszenie świadczeń społecznych oraz zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych kwota **120,00 zł**

IX. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadanie „Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszycy i Walimiu” kwota **635.496,00 zł**

X. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

a) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadanie „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej na terenie gminy Walim poprzez zagospodarowanie istniejących obiektów” kwota **350.000,00 zł**

b) zwiększenie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie „Projekt budowy świetlicy w miejscowości Michałkowa” kwota **13.000,00 zł**

c) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej – środowiskowej w miejscowości Stary Julianów” kwota **5.000,00 zł**

XI. Kultura fizyczna

1. Obiekty sportowe

a) zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie „Rozbudowa placu zabaw w Parku Jordanowskim” kwota **73.844,85 zł**

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę **93.719,61 zł**

Powyższe zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.

Paragraf nr 3 – zmiany w planowanych inwestycjach:

1. zwiększenie wydatków na zadanie „Remont chodnika w Dzieńmorowicach” kwota **20.000,00 zł**

2. zwiększenie wydatków na zadanie „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji w Walimiu” kwota **250.000,00 zł**

3. zwiększenie wydatków na zadanie „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji w Walimiu – nadzory” kwota **24.000,00 zł**

4. zwiększenie wydatków na zadanie „Odbudowa mostu przy ul. Brata Alberta w Jugowicach” kwota **159.900,00 zł**

5. zwiększenie wydatków na zadanie „Odbudowa mostu przy ulicy 3 maja w Walimiu” kwota **135.300,00 zł**

6. zwiększenie wydatków na zadanie „Odbudowa mostu w Niedźwiedzicy – nadzory” kwota **49.000,00 zł**

7. zwiększenie wydatków na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji kwota **20.000,00 zł**

8. zmniejszenie wydatków na zadanie „Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszycy i Walimiu” kwota **635.496,00 zł**

9. zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej – środowiskowej w miejscowości Stary Julianów” kwota **5.000,00 zł**

10. zwiększenie wydatków na zadanie „Projekt budowy świetlicy w miejscowości Michałkowa” kwota **13.000,00 zł**

11. zmniejszenie wydatków na zadanie „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej na terenie gminy Walim poprzez zagospodarowanie istniejących obiektów” kwota **350.000,00 zł**

12. zwiększenie wydatków na zadanie „Rozbudowa placu zabaw w Parku Jordanowskim” kwota **73.844,85 zł**

Po dokonanych zmianach:

Planowane dochody budżetu **57.280.038,66 zł**

Planowane wydatki budżetu **62.006.998,29 zł**

sporządziła: Marta Loretz