

Projekt

z dnia 20 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIII/198/2026
RADY GMINY WALIM**

z dnia 24 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Walim na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 235, 236, 237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/161/2025 Rady Gminy Walim z dnia 16 grudnia 2025 r. z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Walim na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 222 447,77 zł do kwoty 54 670 400,03 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 118 875,23 zł do kwoty 39 814 394,72 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 341 323,00 zł do kwoty 14 856 005,31 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 222 447,77 zł do kwoty 55 957 790,37 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 125 875,23 zł do kwoty 39 988 696,53 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 348 323,00 zł do kwoty 15 969 093,84 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Walim wynosi 1 287 390,34 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 611 619,74 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 675 770,60 zł.

2. Przychody Gminy Walim wynoszą 1 887 390,34 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 611 619,74 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 275 770,60 zł,

3. Rozchody Gminy Walim wynoszą 600 000,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 600 000,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 Plan dochodów do uchwały XIX/161/2025 Rady Gminy Walim z dnia 16 grudnia 2025r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 Plan wydatków do uchwały XIX/161/2025 Rady Gminy Walim z dnia 16 grudnia 2025r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 Plan wydatków inwestycyjnych do uchwały XIX/161/2025 Rady Gminy Walim z dnia 16 grudnia 2025r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 15 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych do uchwały XIX/161/2025 Rady Gminy Walim z dnia 16 grudnia 2025r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/198/2026

Rady Gminy Walim

z dnia 24 lutego 2026 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Walim w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		7 804 930,00	80 000,00	7 884 930,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		884 513,00	80 000,00	964 513,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Porozumienie międzygminne z Gminą Jedlina-Zdrój	0,00	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 636 120,00	41 500,00	2 677 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 636 120,00	41 500,00	2 677 620,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		700 000,00	41 500,00	741 500,00
750			Administracja publiczna		30 571,00	33,95	30 604,95
	75095		Pozostała działalność		21,00	33,95	54,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Środki na zadanie związane z nadawaniem nr PESEL dla obywateli Ukrainy	21,00	33,95	54,95
752			Obrona narodowa		383 823,00	357 823,00	25 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		382 823,00	357 823,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.55.2026.MS	0,00	25 000,00	25 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025	382 823,00	382 823,00	0,00
852			Pomoc społeczna		727 015,00	15 161,28	742 176,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		157 215,00	3 836,00	161 051,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.55.2026.MS	0,00	3 836,00	3 836,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		27 200,00	5 500,00	32 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.55.2026.MS	0,00	5 500,00	5 500,00
	85295		Pozostała działalność		0,00	5 825,28	5 825,28
		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	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.55.2026.MS	0,00	5 825,28	5 825,28
855			Rodzina		2 638 912,40	-1 320,00	2 637 592,40

	85504		Wspieranie rodziny		9 450,00	-1 320,00	8 130,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025	9 450,00	-1 320,00	8 130,00
			Razem		54 892 847,8 0	- 222 447,7 7	54 670 400,0 3

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/198/2026

Rady Gminy Walim

z dnia 24 lutego 2026 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Walim w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		9 822 510,39	80 000,06	9 902 510,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 340 000,00	80 000,06	1 420 000,06
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,06	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	Transport zbiorowy przez Gminę Jedlina-Zdrój	0,00	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 777 000,00	4 000,00	2 781 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		530 000,00	4 000,00	534 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Walim - Remont i docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Bystrzyckiej 47 w Dziećmorowicach	470 000,00	4 000,00	474 000,00
720			Informatyka		331 220,19	10 000,00	341 220,19
	72095		Pozostała działalność		331 220,19	10 000,00	341 220,19
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Cyberbezpieczny samorząd	9 130,15	10 000,00	19 130,15
750			Administracja publiczna		7 270 614,47	33,95	7 270 648,42
	75095		Pozostała działalność		115 821,00	33,95	115 854,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	17,95	29,04	46,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	3,05	4,91	7,96
752			Obrona narodowa		391 823,00	- 330 323,06	61 499,94
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		382 323,00	- 337 323,00	45 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenie z obrony cywilnej i obrony ludności	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zagospodarowanie terenu pod magazyn obrony cywilnej	382 323,00	- 362 323,00	20 000,00
	75295		Pozostała działalność		9 000,00	6 999,94	15 999,94
		4300	Zakup usług pozostałych	Serwis koparko-ładowarki	0,00	6 999,94	6 999,94
801			Oświata i wychowanie		14 037 997,40	0,00	14 037 997,40
	80101		Szkoły podstawowe		8 720 136,81	-	8 709 311,81

						10 825,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 410,00	1 100,00	68 510,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 400,00	-500,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		87 838,50	-20,00	87 818,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 941 213,00	-7 665,00	4 933 548,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		339 039,00	-3 740,00	335 299,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 289 239,49	2 305,00	1 291 544,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 918,00	-345,00	8 573,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		44 984,00	2 650,00	47 634,00
	80104		Przedszkola		1 180 209,00	-2 500,00	1 177 709,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		30 033,00	-2 500,00	27 533,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		456 181,00	1 000,00	457 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 972,00	500,00	21 472,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	500,00	500,00
	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		230 113,00	-550,00	229 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	550,00	550,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 490,00	-1 100,00	6 390,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 009 574,00	10 550,00	1 020 124,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		48 133,00	10 550,00	58 683,00
	80195		Pozostała działalność		272 160,60	20,00	272 180,60
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	20,00	20,00
85 2			Pomoc społeczna		3 304 812,00	15 161,28	3 319 973,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe		205 000,00	-3 650,00	201 350,00
		3110	Świadczenia społeczne		205 000,00	-3 650,00	201 350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 548 762,00	3 836,00	1 552 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 011 700,00	4 051,00	1 015 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174 991,00	-188,00	174 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 460,00	-27,00	20 433,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		45 350,00	9 150,00	54 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		45 350,00	9 150,00	54 500,00
	85295		Pozostała działalność		32 000,00	5 825,28	37 825,28
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 825,28	5 825,28
85 5			Rodzina		3 246 512,40	-1 320,00	3 245 192,40
	85504		Wspieranie rodziny		130 050,00	-1 320,00	128 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 000,00	-1 200,00	86 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 270,00	-100,00	15 170,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 180,00	-20,00	2 160,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 382 781,73	0,00	6 382 781,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 883 158,00	5 000,00	2 888 158,00
		4260	Zakup energii		0,00	5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		593 000,00	-5 000,00	588 000,00
		4260	Zakup energii		300 000,00	-5 000,00	295 000,00
			Razem		56 180 238,1 4	- 222 447,7 7	55 957 790,3 7

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/198/2026

Rady Gminy Walim

z dnia 24 lutego 2026 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Walim w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 243 307,39	0,00	7 243 307,39
	60016		Drogi publiczne gminne	1 789 723,39	0,00	1 789 723,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			Remonty dróg w Gminie Walim	85 000,00	0,00	85 000,00
			Remonty dróg w Gminie Walim - nadzory	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 723,39	0,00	19 723,39
			Remont chodnika przy ul. Głównej w Zagórzcu Śląskim	19 723,39	0,00	19 723,39
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00
			Remonty dróg w Gminie Walim	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 453 584,00	0,00	5 453 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 453 584,00	0,00	5 453 584,00
			Odbudowa mostu przy ul. 3 Maja w Walimiu - nadzory	40 000,00	0,00	40 000,00
			Odbudowa mostu przy ul. Brata Alberta w Jugowicach	1 052 690,00	0,00	1 052 690,00
			Odbudowa mostu przy ul. Brata Alberta w Jugowicach - nadzory	50 000,00	0,00	50 000,00
			Odbudowa mostu przy ulicy 3 maja w Walimiu	753 013,00	0,00	753 013,00
			Odbudowa mostu w Niedźwiedzicy	3 499 714,00	0,00	3 499 714,00
			Odbudowa mostu w Niedźwiedzicy - nadzory	58 167,00	0,00	58 167,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00	4 000,00	474 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00	4 000,00	474 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	4 000,00	474 000,00
			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	470 000,00	4 000,00	474 000,00
720			Informatyka	152 170,00	10 000,00	162 170,00
	72095		Pozostała działalność	152 170,00	10 000,00	162 170,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 039,85	0,00	143 039,85
			Cyberbezpieczny samorząd	143 039,85	0,00	143 039,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 130,15	10 000,00	19 130,15

			Cyberbezpieczny samorząd	9 130,15	10 000,00	19 130,15
750			Administracja publiczna	510 000,00	0,00	510 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000,00	0,00	510 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego wraz ze sprzętem komunalnym	510 000,00	0,00	510 000,00
752			Obrona narodowa	382 323,00	362 323,00	20 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	382 323,00	362 323,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 323,00	362 323,00	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu pod magazyn obrony cywilnej	382 323,00	362 323,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Remont dachu - Ochotnicza Straż Pożarna w Walimiu	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	76 700,00	0,00	76 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	76 700,00	0,00	76 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 700,00	0,00	76 700,00
			Dostosowanie i poprawa warunków ppoż w budynku PSZP w Jugowicach	76 700,00	0,00	76 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 634 886,89	0,00	2 634 886,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	118 000,00	0,00	118 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
			Zakup pojemników do zbierania odpadów komunalnych	118 000,00	0,00	118 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 363 886,89	0,00	2 363 886,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 720,84	0,00	1 654 720,84
			Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszyce i Walimia	1 654 720,84	0,00	1 654 720,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 166,05	0,00	709 166,05
			Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszyce i Walimia	709 166,05	0,00	709 166,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 000,00	0,00	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
			Zakup lamp solarnych	78 000,00	0,00	78 000,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Kosiarka - traktorek (FS Zagórze Śląskie)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup i montaż altany - FS Glinno	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup kontenera sanitarnego na boisko w Dzieńmorowicach	35 000,00	0,00	35 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 331 187,70	0,00	4 331 187,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 682 951,35	0,00	3 682 951,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 800,00	0,00	130 800,00
			Budowa świetlicy wiejskiej - środowiskowej w miejscowości Stary Julianów (nadzory)	70 800,00	0,00	70 800,00
			Modernizacja boiska przy świetlicy w Niedźwiedzicy	30 000,00	0,00	30 000,00
			Projekt budowy świetlicy w miejscowości Michałkowa	15 000,00	0,00	15 000,00
			Remont podłogi w świetlicy w Olszyńcu	15 000,00	0,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 468,11	0,00	1 157 468,11
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej na terenie gminy Walim poprzez zagospodarowanie istniejących obiektów	1 157 468,11	0,00	1 157 468,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 683,24	0,00	1 414 683,24
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej na terenie gminy Walim poprzez zagospodarowanie istniejących obiektów	1 414 683,24	0,00	1 414 683,24
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	980 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej - środowiskowej w miejscowości Stary Julianów	980 000,00	0,00	980 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	648 236,35	0,00	648 236,35
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	648 236,35	0,00	648 236,35
			Remont kościoła pw Matki Boskiej Bolesnej w Glinnie	648 236,35	0,00	648 236,35
926			Kultura fizyczna	486 841,86	0,00	486 841,86
	92601		Obiekty sportowe	486 841,86	0,00	486 841,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
			Projekt budowy szatni sportowej z zapleczem	50 000,00	0,00	50 000,00
			Remont trybun sportowych na boisku w Walimiu	28 000,00	0,00	28 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 631,00	0,00	306 631,00
			Rozbudowa placu zabaw w Parku Jordanowskim	306 631,00	0,00	306 631,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 210,86	0,00	102 210,86
			Rozbudowa placu zabaw w Parku Jordanowskim	102 210,86	0,00	102 210,86
Razem	Razem	Razem	Razem	16 317 416,84	- 348 323,00	15 969 093,84

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/198/2026

Rady Gminy Walim

z dnia 24 lutego 2026 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Walim w 2026 roku Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	80101	0960	Szkoła podstawowa w Walimiu - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00
801	80148	0830	Stołówka szkolna - wpływy ze sprzedaży obiadów	20 000,00
		0670	Stołówka szkolna - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
801	80104	0670	Zespół Szkolno-Przedszkolny Jugowice - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
		0960	Zespół Szkolno-Przedszkolny Jugowice – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
Razem				439 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	176 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi cateringowe)	250 000,00
Razem				439 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIII/198/2026 Rady Gminy Walim z dnia 24 lutego 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Walim na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Walim na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 222 447,77 zł do kwoty 54 670 400,03 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 118 875,23 zł do kwoty 39 814 394,72 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 341 323,00 zł do kwoty 14 856 005,31 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Porozumienie międzygminne z Gminą Jedlina-Zdrój) wprowadza się dochody w kwocie 80 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Środki na zadanie związane z nadawaniem nr PESEL dla obywateli Ukrainy) zwiększa się dochody o 33,95 zł do kwoty 54,95 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.55.2026.MS) wprowadza się dochody w kwocie 25 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.55.2026.MS) zwiększa się dochody o 3 836,00 zł do kwoty 133 240,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.55.2026.MS) zwiększa się dochody o 5 500,00 zł do kwoty 32 700,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.55.2026.MS) wprowadza się dochody w kwocie 5 825,28 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025) zmniejsza się dochody o 1 320,00 zł do kwoty 8 130,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 41 500,00 zł do kwoty 741 500,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025) zmniejsza się dochody o 382 823,00 zł do kwoty 0,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Walim na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 222 447,77 zł do kwoty 55 957 790,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 125 875,23 zł do kwoty 39 988 696,53 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 348 323,00 zł do kwoty 15 969 093,84 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 0,06 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Transport zbiorowy przez Gminę Jedlina-Zdrój) zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 1 420 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o 29,04 zł do kwoty 46,99 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o 4,91 zł do kwoty 7,96 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (dotyczy zadania Szkolenie z obrony cywilnej i obrony ludności) wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Serwis koparko-ładowarki) wprowadza się wydatki w kwocie 6 999,94 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 68 510,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 650,00 zł do kwoty 47 634,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 21 472,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wprowadza się wydatki w kwocie 550,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 10 550,00 zł do kwoty 58 683,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 20,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 051,00 zł do kwoty 1 015 751,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 9 150,00 zł do kwoty 54 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 825,28 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20,00 zł do kwoty 98 488,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 7 665,00 zł do kwoty 4 944 161,01 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 740,00 zł do kwoty 335 299,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 345,00 zł do kwoty 8 573,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 27 533,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 6 390,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 650,00 zł do kwoty 201 350,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 188,00 zł do kwoty 174 803,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 27,00 zł do kwoty 20 433,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 86 800,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 15 170,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 20,00 zł do kwoty 2 160,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 295 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 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) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 474 000,00 zł;
- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Cyberbezpieczny samorząd) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 162 170,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu pod magazyn obrony cywilnej) zmniejsza się wydatki o 362 323,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu Gminy Walim na rok 2026 nie uległ zmianie.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Walim na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Walim na rok 2026 nie uległy zmianie.

Sporządziła: M. Loretz