UCHWAŁA NR LXI/481/2023
RADY GMINY WALCE

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVII/434/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 796.832,25 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.211.123,71 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 414.291,46 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 „Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2023 roku", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
7) wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 „Wydatki budżetu Gminy Walce na 2023 rok obejmujące dotacje", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
8) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 5.507.663,67 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek w wysokości 3.917.120,00 zł,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Walce wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.506.565,95 zł,
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 83.378,72 zł,
d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 599,00 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXI/481/2023
Rady Gminy Walce
z dnia 29 marca 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
DOCHODY BIEŻĄCE				**0,00**	**15 037,06**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				***0,00***	***10 913,35***
855			**Rodzina**	**0,00**	**4 123,71**
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***0,00***	***4 123,71***
		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	4 123,71
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**10 913,35**
	90005		***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***0,00***	***10 913,35***
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 913,35
DOCHODY MAJĄTKOWE				**0,00**	**781 795,19**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				***0,00***	***181 795,19***
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**600 000,00**
	01042		***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***0,00***	***600 000,00***
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**181 795,19**
	90005		***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***0,00***	***181 795,19***
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	181 795,19
Razem dochody				**0,00**	**796 832,25**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				***0,00***	***192 708,54***
Ogółem zwiększenie dochodów					**796 832,25**

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXI/481/2023
Rady Gminy Walce
z dnia 29 marca 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
WYDATKI BIEŻĄCE			**0,00**	**211 123,71**
600		**Transport i łączność**	**0,00**	**139 000,00**
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***0,00***	***139 000,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	139 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*139 000,00*
750		**Administracja publiczna**	**0,00**	**31 000,00**
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***0,00***	***31 000,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	***0,00***	***26 000,00***
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*26 000,00*
		dotacje na zadania bieżące	*0,00*	*5 000,00*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**5 000,00**
	85412	***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***	***0,00***	***5 000,00***
		dotacje na zadania bieżące	*0,00*	*5 000,00*
855		**Rodzina**	**0,00**	**4 123,71**
	85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***0,00***	***4 123,71***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	123,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*123,71*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*4 000,00*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**14 000,00**
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***0,00***	***14 000,00***
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	*0,00*	*14 000,00*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**18 000,00**
	92116	***Biblioteki***	***0,00***	***18 000,00***
		dotacje na zadania bieżące	*0,00*	*18 000,00*
WYDATKI MAJĄTKOWE			**0,00**	**1 000 000,00**
600		**Transport i łączność**	**0,00**	**1 000 000,00**
	60017	***Drogi wewnętrzne***	***0,00***	***1 000 000,00***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000 000,00
Razem wydatki			**0,00**	**1 211 123,71**
Ogółem zwiększenie wydatków			**0,00**	**1 211 123,71**

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXI/481/2023
Rady Gminy Walce
z dnia 29 marca 2023 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2023 ROK

w złotych

Paragraf	Nazwa	Zmniejszenie przychodów	Zwiększenie przychodów
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	414 291,46
Razem przychody		**0,00**	**414 291,46**
Ogółem zwiększenie przychodów			**414 291,46**

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXI/481/2023
Rady Gminy Walce
z dnia 29 marca 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE I DOTACJE) W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						z tego źródła finansowania					
				Dotychczasowe nakłady	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	*w tym: pożyczki na wyprzedzające finansowanie*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie	1 816 573,60 136 793,60	1 679 780,00	321 588,94	0,00	C 1 358 191,06	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
2.	400	40002	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz rozbudową z przebudową budynku Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie	1 439 106,20 22 515,20	1 416 591,00	322 476,00	1 094 115,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O	1 980 563,64 1 273 643,64	706 920,00	257 107,00	0,00	0,00	449 813,00	*449 813,00*	Urząd Gminy w Walcach
4.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rozkochów-Zabierzów	1 042 200,00 42 200,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	B 600 000,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
5.	700	70005	Zakup nieruchomości w Straduni	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
6.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Kromołów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
7.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz rozbudową z przebudową budynku Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie	3 002 447,25 94 380,25	2 908 067,00	662 082,00	2 245 985,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
8.	900	90005	Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce	712 699,35 674 699,35	38 000,00	4 000,00	0,00	0,00	34 000,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
9.	900	90005	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Rozkochowie	4 084 845,40 84 845,40	4 000 000,00	400 000,00	0,00	C 3 600 000,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
10.	900	90005	Termomodernizacja budynku OSP w Straduni	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
11.	900	90095	Zagospodarowanie terenu zieleni w Straduni na działce 18/45	235 000,00	235 000,00	107 793,00	0,00	0,00	127 207,00	*127 207,00*	Urząd Gminy w Walcach
12.	900	90095	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw wraz z utwardzeniem części terenu	329 700,00	329 700,00	202 471,00	0,00	0,00	127 229,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
13.	900	90095	Przebudowa wraz z rozbudową budynku po oczyszczalni ścieków w Walcach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele Centrum Usług Społecznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
Ogółem				**14 763 135,44** **2 329 077,44**	**12 434 058,00**	**2 797 517,94**	**3 340 100,00**	**5 558 191,06**	**738 249,00**	***577 020,00***	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa.
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
C. Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji samorządowego zakładu budżetowego.
*** Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXI/481/2023
Wójta Gminy Walce
z dnia 29 marca 2023 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			**Administracja publiczna**	**82 368,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 368,00
		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	82 368,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 115,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 115,00
		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	1 115,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 172,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 172,00
		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	11 172,00
855			**Rodzina**	**1 242 508,71**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 231 308,71
		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	1 211 223,71
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 085,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 200,00
		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	11 200,00
RAZEM § 2010				**1 337 163,71**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**102 000,00**
	85395		Pozostała działalność	102 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00
			Zadanie związane z wypłatą dodatku elektrycznego zlecone na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej* (Dz. U. poz. 2127 ze zm.).	102 000,00
RAZEM § 2180				**102 000,00**
OGÓŁEM				**1 439 163,71**

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXI/481/2023
Wójta Gminy Walce
z dnia 29 marca 2023 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
Wydatki związane z realizacją zadań z zakesu administracji rządowej																	
750		**Administracja publiczna**	**82 368,00**	**82 368,00**	**82 368,00**	**82 081,00**	**287,00**										
750	75011	Urzędy wojewódzkie	*82 368,00*	82 368,00	82 368,00	82 081,00	287,00										
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 115,00**	**1 115,00**	**1 115,00**		**1 115,00**										
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	*1 115,00*	1 115,00	1 115,00		1 115,00										
852		**Pomoc społeczna**	**11 172,00**	**11 172,00**	**168,00**		**168,00**		**11 004,00**								
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	*11 172,00*	11 172,00	168,00		168,00		11 004,00								
855		**Rodzina**	**1 242 508,71**	**1 242 508,71**	**120 288,71**	**109 088,71**	**11 200,00**		**1 122 220,00**								
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	*1 231 308,71*	1 231 308,71	109 088,71	109 088,71			1 122 220,00								
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	*11 200,00*	11 200,00	11 200,00		11 200,00										
RAZEM			**1 337 163,71**	**1 337 163,71**	**203 939,71**	**191 169,71**	**12 770,00**		**1 133 224,00**								
Pozostałe zadania zlecone odrębnymi ustawami																	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00	102 000,00	2 000,00	2 000,00			100 000,00								
853	85395	Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	2 000,00	2 000,00			100 000,00								
Zadanie związane z wypłatą dodatku elektrycznego zlecone na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej* (Dz. U. poz. 2127 ze zm.).																	
RAZEM			**102 000,00**	**102 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**			**100 000,00**								
OGÓŁEM			**1 439 163,71**	**1 439 163,71**	**205 939,71**	**193 169,71**	**12 770,00**		**1 233 224,00**								

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXI/481/2023
Rady Gminy Walce
z dnia 29 marca 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2023 ROK OBEJMUJĄCE DOTACJE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Podmiot dotowany	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.						
Dotacje celowe						
1.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	Gmina Kędzierzyn-Koźle	**8 000,00**
		90013		Schroniska dla zwierząt		8 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		8 000,00
Dotacje podmiotowe						
2.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**1 263 000,00**
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminna Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Walcach	920 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		920 000,00
		92116		Biblioteki	Gminna Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach	343 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		343 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem						**1 271 000,00**
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.						
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**Grupa paragrafów**	**Nazwa**	**Nazwa zadania lub podmiot dotowany**	**Kwota dotacji**
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe						
1.	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	**10 000,00**
		01008		Melioracje wodne		10 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		10 000,00
2.	**750**			**Administracja publiczna**	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	**5 000,00**
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		5 000,00
3.	**852**			**Pomoc społeczna**	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	**40 000,00**
		85295		Pozostała działalność		40 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		40 000,00
4.	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	**5 000,00**
		85395		Pozostała działalność		5 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		5 000,00
5.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie	**10 000,00**
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		10 000,00
6.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Walce	**38 000,00**
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		38 000,00
			1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		34 000,00
			1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		4 000,00
7.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	**5 000,00**
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		5 000,00
8.	**926**			**Kultura fizyczna**	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**140 000,00**
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		140 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		140 000,00
Dotacje podmiotowe						
9.	**801**			**Oświata i wychowanie**	Szkoła Podstawowa w Straduni	**1 365 000,00**
		80101		Szkoły podstawowe		1 365 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		1 365 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem						**1 618 000,00**
Ogółem dotacje, w tym:						**2 889 000,00**
- dotacje celowe na wydatki bieżące						**2 851 000,00**
- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne						**38 000,00**

Uzasadnienie

do uchwały nr LXI/481/2023

Rady Gminy Walce

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok

Uchwała wprowadza w budżecie Gminy Walce na 2023 rok następujące zmiany:

1. Zwiększa **dochody budżetu** o kwotę **796.832,25 zł,** co jest spowodowane:

1) zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Opolskiego w dziale 855, rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 4.123,71 zł (decyzja z dnia 24 marca 2023 r. o numerze FB.I.3111.2.4.2023.MNO).

Powyższych zmian dokonano w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na realizację przez gminę wypłaty jednorazowego świadczenia w kwocie 4 tys. zł wraz z kosztami obsługi, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. *o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"* (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 ze zm.).

2) utworzeniem planu dochodów w dziale 900, rozdziale 90005 § 2057 w kwocie 10.913,35 zł.

Powyższa kwota stanowi dofinansowanie przekazane w formie refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn. „Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce" w części poniesionych wydatków bieżących. Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej V „Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego", działania 5.5 „Ochrona powietrza".

3) utworzeniem planu dochodów w dziale 010, rozdziale 01042 § 6630 w kwocie 600.000,00 zł.

Planowana kwota dochodów w tej pozycji stanowi dofinansowanie z budżetu Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rozkochów-Zabierzów".

4) utworzeniem planu dochodów w dziale 900, rozdziale 90005 § 6257 w kwocie 181.795,19 zł.

Powyższa kwota stanowi dofinansowanie w formie refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn. „Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce" w części poniesionych wydatków majątkowych. Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej V „Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego", działania 5.5 „Ochrona powietrza".

2. Zwiększa **wydatki budżetu** o kwotę **1.211.123,71 zł,** co jest spowodowane:

1) zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 211.123,71 zł w związku z:

a) zwiększeniem wydatków w dziale 600 „Transport i łączność", rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne" o kwotę 139.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za przejętą z mocy prawa działkę pod drogę publiczną;

b) zwiększeniem wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna", rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 31.000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne gminy, w tym na udzielenie dotacji w wysokości 5.000,00 zł w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

c) zwiększeniem wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży" o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji z ww. zakresu;

d) zwiększeniem wydatków w dziale 855 „Rodzina", rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 4.123,71 zł z przeznaczeniem na realizację przez gminę wypłaty jednorazowego świadczenia w kwocie 4 tys. zł wraz z kosztami obsługi, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. *o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"*;

e) zwiększeniem wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących zadania pn. „Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce”, tj. zadania realizowanego z udziałem środków europejskich;

f) zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach o kwotę 18.000,00 zł w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92116 „Biblioteki”;

2) zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rozkochów-Zabierzów” (kwota 1.000.000,00 zł w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne”).

3. Zwiększa **przychody budżetu** o kwotę **414.291,46 zł,** co jest spowodowane zwiększeniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* o ww. kwotę.

Opisane powyżej zmiany powodują zmiany następujących załączników:

1) o wydatkach majątkowych (inwestycjach i dotacjach) w 2023 roku;

2) o dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku;

3) o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku;

4) o wydatkach budżetu Gminy Walce na 2023 rok obejmujących dotacje.

Zmiana załącznika o wydatkach majątkowych (inwestycjach i dotacjach) w 2023 roku spowodowana została wprowadzeniem nowego zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rozkochów-Zabierzów” (kwota 1.000.000,00 w punkcie 4). Udział środków własnych gminy w finansowaniu ww. zadania wynosi 400.000,00 zł, zaś planowane dofinansowanie z budżetu Województwa Opolskiego 600.000,00 zł.

Wartość wydatków majątkowych zwiększa się w 2023 roku o kwotę 1.000.000,00 zł, tj. do wartości 12.434.058,00 zł, co zostało zaprezentowane w zmienionym załączniku o wydatkach majątkowych (inwestycjach i dotacjach) w 2023 roku.

Zmiana załącznika o wydatkach budżetu Gminy Walce na 2023 rok obejmujących dotacje następuje w związku z:

1) zwiększeniem w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92116 „Biblioteki” (grupa paragrafów 1200) dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach o kwotę 18.000,00 zł;

2) wprowadzeniem dotacji w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (grupa paragrafów 1200) w kwocie 5.000,00 zł w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

3) zwiększeniem wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży” (grupa paragrafów 1200) o kwotę 5.000,00 zł w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynku, nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Po uwzględnieniu powyższych zmian podstawowe wielkości budżetowe ulegają zmianie i kształtują się następująco:

1) **dochody: 30.521.531,96 zł, w tym:**

a) dochody bieżące: 22.665.652,71 zł,

b) dochody majątkowe: 7.855.879,25 zł,

w tym dochody ze sprzedaży majątku: 329.360,00 zł;

2) **wydatki: 36.029.195,63 zł, w tym:**

a) wydatki bieżące: 23.595.137,63 zł,

b) wydatki majątkowe: 12.434.058,00 zł;

3) **wynik budżetu (deficyt budżetu) (1-2): - 5.507.663,67 zł;**

4) **przychody: 8.038.673,54 zł;**

5) **rozchody: 2.531.009,87 zł;**

6) **finansowanie (4-5): 5.507.663,67 zł.**