

**UCHWAŁA NR LXXII/559/2023  
RADY GMINY WALCE**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 3.409,10 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 443.582,43 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 446.991,53 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 11 „Wydatki budżetu Gminy Walce na 2023 rok obejmujące dotacje”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 5.306.682,11 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych pożyczek w wysokości 3.951.848,76 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 1.270.855,63 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**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2023 ROK**

<i>w złotych</i>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>63 224,08</b>	<b>66 871,97</b>
<i>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</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>131,01</b>	<b>50,20</b>
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>131,01</i>	<i>50,20</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131,01	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>43 360,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>43 360,00</i>	<i>0,00</i>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 360,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 620,25</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>0,00</i>	<i>45,07</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,07
	<b>70007</b>		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>2 575,18</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 300,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	274,77
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>27,90</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>27,90</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,90
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 658,79</b>	<b>48 024,86</b>
	<b>75601</b>		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>453,82</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	453,82
	<b>75615</b>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>738,00</i>	<i>12 614,51</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	3 581,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	168,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	8 494,88
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	60,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	738,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	230,36
	<b>75616</b>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>6 920,79</i>	<i>32 680,40</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	25 349,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 364,67	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	1 616,29
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	420,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 556,12	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	771,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 523,91
	<b>75618</b>		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>0,00</i>	<i>2 276,13</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 629,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
		0560	Wpływy z tytułu zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	196,69
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,16</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,16</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	732,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 202,77
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>869,43</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>556,43</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	56,43
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>313,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	313,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>12 210,08</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>836,25</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	836,25
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>8 186,05</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 186,05
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>185,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 623,64</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 623,64
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 379,14</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 379,14
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 332,60</b>	<b>0,65</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 332,60</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 332,60	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 741,68</b>	<b>968,44</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>968,44</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	968,44
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 741,68	0,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>8 099,50</b>	<b>7 860,71</b>
<i>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</i>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 099,50</b>	<b>7 860,71</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 099,50</b>	<b>0,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 099,50	0,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>7 860,71</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 860,71
<b>Razem dochody</b>				<b>71 323,58</b>	<b>74 732,68</b>
<i>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</i>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem zwiększenie dochodów</b>					<b>3 409,10</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2023 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>205 816,36</b>	<b>43 862,75</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>734,70</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>734,70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	734,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	734,70
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>56 911,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>55 650,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 650,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 650,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 261,92</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 261,92	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 261,92	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 163,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00
	<b>70021</b>	<b>Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>1 163,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 163,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 163,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 143,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5 923,90</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 923,90	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 923,90	0,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 220,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 220,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 220,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 500,00</b>	<b>15 343,35</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>343,35</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	343,35
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>53 500,00</b>	<b>15 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	15 000,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 102,31</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>1 390,00</b>	<b>8 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	8 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390,00	0,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 712,31</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 712,31	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 712,31	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>
		obsługa długu	2 600,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 970,00</b>	<b>16 970,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 270,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	3 270,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 270,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>8 850,00</b>	<b>0,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 850,00	0,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>13 700,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	13 700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 800,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 120,00</b>	<b>0,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 332,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 332,60</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 332,60	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 332,60	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 092,63</b>	<b>2 814,70</b>

	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>2 814,70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 814,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 814,70
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 569,63</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 569,63	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 569,63	0,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>3 523,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	523,00	0,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>314 901,82</b>	<b>33 273,00</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>32 544,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>32 544,61</b>	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 544,61	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>
		zakup i objęcie akcji i udziałów	49,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	63,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>259,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>259,27</b>	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	259,27	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>274 048,94</b>	<b>33 210,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>274 043,94</b>	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 043,94	0,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>33 210,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	33 210,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00
<b>Razem wydatki</b>			<b>520 718,18</b>	<b>77 135,75</b>
<b>Ogółem zmniejszenie wydatków</b>			<b>443 582,43</b>	

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LXXII/559/2023  
Rady Gminy Walce  
z dnia 28 grudnia 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	446 991,53	0,00
<b>Razem przychody</b>		<b>446 991,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem zmniejszenie przychodów</b>		<b>446 991,53</b>	

Załącznik nr 4  
do uchwały nr LXXII/559/2023  
Rady Gminy Walce  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**WYDATKI MAJATKOWE (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
					Dotychczasowe nakłady	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
				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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie	1 525 379,56	1 375 097,96	16 906,90	0,00	C 1 358 191,06	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
				150 281,60							
2.	400	40002	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz rozbudową z przebudową budynku Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie	1 325 970,59	1 303 455,39	1 179 694,14	123 761,25	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
				22 515,20							
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1445 O w zakresie budowy chodnika w miejscowości Cwiercie (dotacja celowa dla Powiatu Krapkowickiego)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
4.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O	1 980 562,98	706 919,34	257 106,58	0,00	0,00	449 812,76	449 812,76	Urząd Gminy w Walcach
				1 273 643,64							
5.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rozkochoń-Zabierzów	1 243 619,25	1 201 419,25	601 419,25	0,00	B 600 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
				42 200,00							
6.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brozcu	44 987,50	44 987,50	44 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
7.	700	70005	Zakup nieruchomości w Straduni	22 775,56	22 775,56	22 775,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
8.	700	70095	Objęcie udziałów w Spółce z o.o. SIM Opolskie Południe	1 389 051,00	1 389 051,00	0,34	0,00	B 1 389 050,66	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
9.	750	75023	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz montaż kotła gazowego w kotłowni budynku Urzędu Gminy w miejscowości Walce, ul. Mickiewicza 18	95 761,96	89 261,96	89 261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
				6 500,00							
10.	754	75412	Przebudowa z rozbudową oraz modernizacją budynku OSP w Kromolowie	20 984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
11.	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobieszowice	300 263,00	300 263,00	11 263,00	189 000,00	B 100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
12.	853	85395	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	239 740,73	239 740,73	14 740,73	0,00	B 225 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					Dotychczasowe nakłady	z tego źródła finansowania					
				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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz rozbudową z przebudową budynku Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie	2 824 881,31	2 730 501,06	152 362,31	2 578 138,75	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
				94 380,25							
14.	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stradunia**	385 213,33	385 213,33	28 513,33	356 700,00	0,00	0,00	0,00	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
15.	900	90005	Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce	701 782,51	27 083,16	4 000,00	0,00	0,00	23 083,16	0,00	Urząd Gminy w Walcach
				674 699,35							
16.	900	90005	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Rozkochowie	3 654 740,28	3 569 894,88	356 989,49	0,00	C 3 212 905,39	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
				84 845,40							
17.	900	90005	Termomodernizacja budynku OSP w Straduni	43 037,00	43 037,00	43 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
18.	900	90005	Termomodernizacja budynku publicznego w Kromotowie	59 642,00	59 642,00	59 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
19.	900	90095	Zagospodarowanie terenu zieleni w Straduni na działce 18/45	230 009,57	230 009,57	102 802,57	0,00	0,00	127 207,00	127 207,00	Urząd Gminy w Walcach
20.	900	90095	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw wraz z utwardzeniem części terenu	297 000,00	297 000,00	169 771,00	0,00	0,00	127 229,00	127 229,00	Urząd Gminy w Walcach
21.	900	90095	Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Walce	33 210,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
22.	900	90095	Zmiana zagospodarowania skweru przy cmentarzu w Walcach (opracowanie dokumentacji)***	41 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
23.	921	92120	Przebudowa z rozbudową i częściową rozbiorą budynku przedszkola w Rozkochowie	10 300,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
				6 500,00							
<b>Ogółem</b>				<b>16 610 712,13</b>	<b>14 195 146,69</b>	<b>3 335 067,66</b>	<b>3 247 600,00</b>	<b>6 885 147,11</b>	<b>727 331,92</b>	<b>704 248,76</b>	<b>x</b>
				<b>2 355 565,44</b>							

\* 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.

**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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.</b>						
<b>Dotacje celowe</b>						
1.	600	60014	1610	<b>Transport i łączność</b>	Powiat Krapkowicki	<b>140 000,00</b>
				Drogi publiczne powiatowe		140 000,00
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		140 000,00
2.	900	90001	1610	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	<b>385 213,33</b>
				Gospodarka ściekowa i ochrona wód		385 213,33
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		385 213,33
3.	900	90013	1200	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	Gmina Kędzierzyn-Koźle	<b>7 477,00</b>
				Schroniska dla zwierząt		7 477,00
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		7 477,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
4.	921	92109	1200	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	Gminna Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Walcach	<b>1 313 000,00</b>
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		970 000,00
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		970 000,00
				Biblioteki		343 000,00
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	Gminna Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach	343 000,00
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem</b>						<b>1 845 690,33</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.</b>						
Lp.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje celowe</b>						
1.	010	01008	1200	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	<b>10 000,00</b>
				Melioracje wodne		10 000,00
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		10 000,00
2.	750	75075	1200	<b>Administracja publiczna</b>	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	<b>5 000,00</b>
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		5 000,00
3.	754	75412	1200	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	Zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Walce	<b>2 000,00</b>
				Ochotnicze straże pożarne		2 000,00
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		Zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobieszowicach (2.000,00 zł)
4.	801	80101	1200	<b>Oświata i wychowanie</b>	Szkoła Podstawowa w Straduni	<b>26 001,82</b>
				Szkoły podstawowe		16 006,08
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		16 006,08
				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		9 995,74
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		9 995,74

5.	852		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>40 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność		Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	40 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			40 000,00
6.	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>5 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	5 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			5 000,00
7.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>10 000,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie	10 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			10 000,00
8.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>27 083,16</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			27 083,16
		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)		Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Walce	23 083,16
		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
9.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>5 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	5 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			5 000,00
10.	926		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>140 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	140 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			140 000,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
11.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 566 047,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe		Szkoła Podstawowa w Straduni	1 566 047,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			1 566 047,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem</b>						<b>1 836 131,98</b>
<b>Ogółem dotacje, w tym:</b>						<b>3 681 822,31</b>
- dotacje celowe na wydatki bieżące						<b>3 129 525,82</b>
- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne						<b>552 296,49</b>

## Uzasadnienie

**do uchwały nr LXXII/559/2023**  
**Rady Gminy Walce**  
**z dnia 28 grudnia 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 **3.409,10 zł**, co jest spowodowane:

1) zwiększeniem planu dochodów bieżących o łączną kwotę 3.647,89 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących gminy wynikają z dokonanej analizy dochodów realizowanych przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy, w tym przez Urząd Gminy w Walcach i realizowane przez ten urząd dochody podatkowe.

Zmniejszenie planu dochodów w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” § 2170 o kwotę 43.360,00 zł dotyczy środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, których przewidywane wykonanie w 2023 roku wyniesie 212.400,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” § 2460 o kwotę 10.741,68 zł wynika z aktualizacji harmonogramu przekazywania transz dotacji w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Opolu pn. „Kampania ekologiczna dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w powiecie krapkowickim”.

2) zmniejszeniem planu dochodów majątkowych o kwotę 238,79 zł, co ma związek głównie z przekwalifikowaniem dochodów pochodzących ze zwrotu udzielonej w 2021 roku bonifikaty za lokal mieszkalny z rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” do rozdziału 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”.

2. Zmniejsza **wydatki budżetu** o kwotę **443.582,43 zł**, co jest spowodowane:

1) zmniejszeniem wydatków bieżących o łączną kwotę 161.953,61 zł, w związku z analizą wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach w Urzędzie Gminy w Walcach i w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach. Zmiany w poszczególnych rozdziałach są niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej ww. jednostek i wynikają z dokonanej analizy stopnia realizacji wydatków.

2) zmniejszeniem wydatków majątkowych o łączną kwotę 281.628,82 zł obejmującą:

a) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdziałach 40002 „Dostarczanie wody” o kwotę 32.544,61 zł oraz 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 274.043,94 zł w związku z zakończeniem zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz rozbudową z przebudową budynku Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie” i odzyskaniem części podatku VAT naliczonego od zakupów związanych z ww. inwestycją;

b) zmniejszenie wydatków majątkowych związanych z nabyciem nowych udziałów w Spółce z o.o. SIM Opolskie Południe o kwotę 49,00 zł;

c) zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobieszowice” o kwotę 63,00 zł;

d) zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” o kwotę 259,27 zł;

e) zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku publicznego w Kromoławie” o kwotę 5,00 zł;

f) wprowadzenie wydatków na zadanie pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Walce” w kwocie 33.210,00 zł w roku 2023, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków na 2024 rok o tą samą kwotę w związku z wcześniejszym opracowaniem dokumentacji projektowej ww. przedsięwzięcia;

g) likwidację wydatków na zadanie pn. „Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Stradunia” w kwocie 8.000,00 zł w związku z przeniesieniem tego zadania na rok 2024.

3. Zmniejsza **przychody budżetu** o kwotę **446.991,53 zł**, co jest spowodowane zmniejszeniem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Walce wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o ww. kwotę.

**Opisane powyżej zmiany powodują zmiany następujących załączników:**

- 1) o wydatkach majątkowych (inwestycjach i dotacjach) w 2023 roku;
- 2) o wydatkach budżetu Gminy Walce na 2023 rok obejmujących dotacje.

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

1) **dochody: 34.388.359,41 zł, w tym:**

a) dochody bieżące: 26.564.316,33 zł,

b) dochody majątkowe: 7.824.043,08 zł,

*w tym dochody ze sprzedaży majątku: 161.800,71 zł;*

2) **wydatki: 39.695.041,52 zł, w tym:**

a) wydatki bieżące: 25.499.894,83 zł,

b) wydatki majątkowe: 14.195.146,69 zł;

3) **wynik budżetu (deficyt budżetu) (1-2): - 5.306.682,11 zł;**

4) **przychody: 6.602.385,98 zł;**

5) **rozchody: 1.295.703,87 zł;**

6) **finansowanie (4-5): 5.306.682,11 zł.**