UCHWAŁA NR LXVII/521/2023
RADY GMINY WALCE

z dnia 6 września 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 227.524,73 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 358.409,13 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.104.421,07 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4) zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 1.235.305,47 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 „Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 „Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
7) wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 „Plan dochodów i wydatków z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w 2023 roku", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
8) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 „Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2023 roku", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
9) 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 9 do niniejszej uchwały;
10) 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 10 do niniejszej uchwały;
11) wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 „Wydatki budżetu Gminy Walce na 2023 rok obejmujące dotacje", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
12) wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;
13) wprowadza się zmiany w załączniku nr 13 „Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2023 rok", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały;
14) wprowadza się załącznik nr 14 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku";
15) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 6.326.277,49 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek w wysokości 3.762.848,77 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 2.479.451,00 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.”;

16) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 5.762.848,77 zł, w tym z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł;

2) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.058.600,00 zł;

3) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 704.248,77 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 LXVII/521/2023
Rady Gminy Walce
z dnia 6 września 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
DOCHODY BIEŻĄCE				**1 204 470,72**	**2 752 038,19**
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***	***136 613,66***
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**25 000,00**
	70007		***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***	***0,00***	***25 000,00***
		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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00
750			**Administracja publiczna**	**16 500,20**	**30 035,22**
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***16 500,20***	***0,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,20	0,00
	75085		***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***0,00***	***30 035,22***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 035,22
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**166 340,54**	**331 489,76**
	75601		***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***9 000,00***	***0,00***
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	0,00
	75615		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***118 863,06***	***161 785,00***
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	161 731,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	54,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 765,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 080,06	0,00
	75616		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***22 284,00***	***155 082,00***
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	34 915,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 283,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	5 726,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	72 430,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 011,00
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***16 193,48***	***14 622,76***
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 193,48	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	5 468,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	8 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	539,00
		0920	Wpływy z pozostałych odstek	0,00	503,22
758			**Różne rozliczenia**	**998 610,28**	**1 969 839,25**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***0,00***	***11 692,00***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 692,00
	75802		***Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***0,00***	***1 860 025,00***
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 860 025,00
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***998 610,28***	***98 122,25***
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	390,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 340,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	178 673,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	819 936,62	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 392,25
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**152 485,34**
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***0,00***	***50 000,00***
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***0,00***	***89 554,91***
		0830	Wpływy z usług	0,00	81 589,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 155,00
		0970	Wpływy z róńych dochodów	0,00	10,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 800,00
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***0,00***	***9 000,00***
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 000,00
	85295		***Pozostała działalność***	***0,00***	***3 930,43***
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 930,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 060,00**	**0,00**
	85395		***Pozostała działalność***	***3 060,00***	***0,00***
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	0,00
855			**Rodzina**	**0,00**	**29 163,85**
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***0,00***	***4 163,85***
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 953,48
	85516		***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***	***0,00***	***25 000,00***
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 959,70**	**136 435,26**
	90005		***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***0,00***	***59 024,15***
		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 terytorialne	0,00	59 024,15
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***0,00***	***884,54***
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	884,54
	90026		***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***	***19 959,70***	***10 601,82***
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 481,70	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 478,00	0,00
	90095		***Pozostała działalność***	***0,00***	***65 924,75***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	666,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 258,00
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**77 589,51**
	92695		***Pozostała działalność***	***0,00***	***77 589,51***
		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	77 589,51
DOCHODY MAJĄTKOWE				**1 554 323,00**	**234 280,26**
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				***1 254 323,00***	***226 100,00***
600			**Transport i łączność**	**1 254 323,00**	**0,00**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***1 254 323,00***	***0,00***

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
		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	1 254 323,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**300 000,00**	0,00
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	*300 000,00*	*0,00*
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**8 180,26**
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***0,00***	***8 180,26***
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 180,26
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**226 100,00**
	90005		***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***0,00***	***226 100,00***
		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	226 100,00
Razem dochody				**2 758 793,72**	**2 986 318,45**
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				***1 254 323,00***	***362 713,66***
Ogółem zwiększenie dochodów					**227 524,73**

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXVII/521/2023
Rady Gminy Walce
z dnia 6 września 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
		WYDATKI BIEŻĄCE	**57 612,41**	**256 021,54**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**147,34**	**0,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***147,34***	***0,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147,34	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*147,34*	*0,00*
750		**Administracja publiczna**	**4 180,00**	**19 180,00**
	75022	***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***4 180,00***	***0,00***
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180,00	0,00
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***0,00***	***15 000,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	15 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*10 000,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*5 000,00*
	75095	***Pozostała działalność***	***0,00***	***4 180,00***
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 180,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**25 000,00**
	75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***0,00***	***25 000,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	25 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*25 000,00*
757		**Obsługa długu publicznego**	**35 000,00**	**0,00**
	75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki***	***35 000,00***	***0,00***
		obsługa długu	*35 000,00*	*0,00*
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**11 692,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***0,00***	***11 692,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	11 692,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*11 692,00*
851		**Ochrona zdrowia**	**10 725,07**	**0,00**
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***10 725,07***	***0,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 725,07	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 725,07*	*0,00*
852		**Pomoc społeczna**	**0,00**	**25 000,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***0,00***	***25 000,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	25 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*25 000,00*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 060,00**	**3 000,00**
	85395	***Pozostała działalność***	***3 060,00***	***3 000,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60,00	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*3 000,00*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*60,00*	*0,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00

854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 500,00**	**0,00**
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***4 500,00***	***0,00***
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00
855		**Rodzina**	**0,00**	**9 500,00**
	85504	***Wspieranie rodziny***	***0,00***	***4 500,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	4 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*4 500,00*
	85508	***Rodziny zastępcze***	***0,00***	***5 000,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*5 000,00*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**162 649,54**
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***0,00***	***5 000,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*5 000,00*
	90013	***Schroniska dla zwierząt***	**0,00**	**6 000,00**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	6 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*6 000,00*
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	**0,00**	**884,54**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	884,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*884,54*
	90095	***Pozostała działalność***	***0,00***	***150 765,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	150 765,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*130 765,00*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*20 000,00*
WYDATKI MAJĄTKOWE			**45 000,00**	**205 000,00**
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**125 000,00**
	40002	***Dostarczanie wody***	***0,00***	***125 000,00***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	125 000,00
600		**Transport i łączność**	**0,00**	**50 000,00**
	60017	***Drogi wewnętrzne***	***0,00***	***50 000,00***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00
750		**Administracja publiczna**	**15 000,00**	**0,00**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***15 000,00***	***0,00***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 000,00**	**20 000,00**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**30 000,00**	**0,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**20 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**10 000,00**
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***0,00***	***10 000,00***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00
Razem wydatki			**102 612,41**	**461 021,54**
Ogółem zwiększenie wydatków				**358 409,13**

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXVII/521/2023
Rady Gminy Walce
z dnia 6 września 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	189 621,07	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	99 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	815 800,00	0,00
Razem przychody		**1 104 421,07**	**0,00**
Ogółem zmniejszenie przychodów		**1 104 421,07**	

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXVII/521/2023
Rady Gminy Walce
z dnia 6 września 2023 r.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2023 ROK

w złotych

Paragraf	Nazwa	Zmniejszenie rozchodów	Zwiększenie rozchodów
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 235 305,47	0,00
Razem rozchody		**1 235 305,47**	**0,00**
Ogółem zmniejszenie rozchodów		**1 235 305,47**	

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXVII/521/2023
Rady Gminy Walce
z dnia 6 września 2023 r.

DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2023 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**87 136,93**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 136,93
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 406,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 730,41
RAZEM				**87 136,93**

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwetycje i zakupy inwestycyjne
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
851		**Ochona zdrowia**	**159 212,68**	**159 212,68**	**154 212,68**	**65 900,68**	**88 312,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
851	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 212,68	99 212,68	94 212,68	50 900,68	43 312,00	5 000,00	0,00	0,00
RAZEM			**159 212,68**	**159 212,68**	**154 212,68**	**65 900,68**	**88 312,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9^3 i 18^2) - rozliczenie lat 2019-2022 - kwota 72.075,75 zł (§ 905).

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXVII/521/2023
Rady Gminy Walce
z dnia 6 września 2023 r.

DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2023 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 884,54**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 884,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 884,54
RAZEM				**5 884,54**

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2023 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Inwetycje i zakupy inwestycyjne
						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 487,51**	**14 487,51**	**14 487,51**	**14 487,51**	**0,00**	**0,00**
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 487,51	14 487,51	14 487,51	14 487,51	0,00	0,00
RAZEM			**14 487,51**	**14 487,51**	**14 487,51**	**14 487,51**	**0,00**	**0,00**

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 - ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2)
- rozliczenie lat 2019-2022 - kwota 8.602,97 zł (§ 905).

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXVII/521/2023
Rady Gminy Walce
z dnia 6 września 2023 r.

DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD - PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2023 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			**Różne rozliczenia**	**4 571 096,45**
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 571 096,45
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 571 096,45
RAZEM				**4 571 096,45**

WYDATKI MAJĄTKOWE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD - PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2023 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:	
				Wydatki majątkowe	z tego: Inwetycje i zakupy inwestycyjne
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 358 191,06**	**1 358 191,06**	**1 358 191,06**
400	40002	Dostarczanie wody	1 358 191,06	1 358 191,06	1 358 191,06
		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie	*1 358 191,06*	*1 358 191,06*	*1 358 191,06*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 212 905,39**	**3 212 905,39**	**3 212 905,39**
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 212 905,39	3 212 905,39	3 212 905,39
		Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Rozkochowie	*3 212 905,39*	*3 212 905,39*	*3 212 905,39*
RAZEM			**4 571 096,45**	**4 571 096,45**	**4 571 096,45**

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXVII/521/2023
Rady Gminy Walce
z dnia 6 września 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
					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.	*w tym:*	
				Dotychczasowe nakłady						*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	1 511 891,56 136 793,60	1 375 097,96	16 906,90	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	1 357 515,20 22 515,20	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1445 O w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ćwiercie (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	1 980 562,99 1 273 643,64	706 919,35	257 106,58	0,00	0,00	449 812,77	*449 812,77*	Urząd Gminy w Walcach
5.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rozkochów-Zabierzów	1 242 200,00 42 200,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	B 600 000,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
6.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
7.	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
8.	750	75023	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz montaż kotła gazowego w kotłowni budynku Urzędu Gminy w miejscowości Walce, ul. Mickiewicza 18	101 500,00 6 500,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
9.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Kromołów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
10.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz rozbudową z przebudową budynku Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie	3 449 380,25 94 380,25	3 355 000,00	653 100,00	2 701 900,00	0,00	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
					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.	*w tym:*	
				Dotychczasowe nakłady						*pożyczki na wyprzedzające finansowanie*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stradunia**	470 000,00	470 000,00	113 300,00	356 700,00	0,00	0,00	*0,00*	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
12.	900	90005	Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce	701 782,51 674 699,35	27 083,16	4 000,00	0,00	0,00	23 083,16	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
13.	900	90005	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Rozkochowie	3 654 750,79 84 845,40	3 569 905,39	357 000,00	0,00	C 3 212 905,39	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
14.	900	90005	Termomodernizacja budynku OSP w Straduni	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
15.	900	90005	Termomodernizacja budynku publicznego w Kromołowie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
16.	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
17.	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
18.	900	90095	Przebudowa wraz z rozbudową budynku po oczyszczalni ścieków w Walcach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele Centrum Usług Społecznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
19.	921	92120	Przebudowa z rozbudową i częściową rozbiórką budynku przedszkola w Rozkochowie	16 500,00 6 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
Ogółem				**15 345 092,87** **2 342 077,44**	**13 003 015,43**	**4 045 987,05**	**3 058 600,00**	**5 171 096,45**	**727 331,93**	***704 248,77***	**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 9
do uchwały nr LXVII/521/2023
Rady Gminy Walce
z dnia 6 września 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
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**464 473,75**
	01095		Pozostała działalność	464 473,75
		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	464 473,75
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**	**37 324,00**
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 209,00
		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	36 209,00
801			**Oświata i wychowanie**	**51 569,94**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 569,94
		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	51 569,94
852			**Pomoc społeczna**	**40 373,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 373,00
		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	40 373,00
855			**Rodzina**	**1 248 877,71**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 943,71
		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	24 720,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 734,00
		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	1 734,00
	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				**1 924 986,40**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**37 230,00**
	85395		Pozostała działalność	37 230,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 230,00
			Zadanie związane z wypłatą dodatku węglowego zlecone na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. *o dodatku węglowym* (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1630).	21 420,00
			Zadanie związane z wypłatą dodatków ciepłnych zlecone na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw* (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1772).	3 060,00
			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* (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1704).	12 750,00
RAZEM § 2180				**37 230,00**
OGÓŁEM				**1 962 216,40**

Id: 1CC5A933-FAD3-4C77-91A9-EC7BBA9CDA50. Podpisany

Załącznik nr 10
do uchwały nr LXVII/521/2023
Rady Gminy Walce
z dnia 6 września 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																	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**464 473,75**	**464 473,75**	**464 473,75**	**8 689,53**	**455 784,22**										
010	01095	Pozostała działalność	*464 473,75*	464 473,75	464 473,75	8 689,53	455 784,22										
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**	**37 324,00**	**37 324,00**	**37 324,00**	**7 683,00**	**29 641,00**										
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	*1 115,00*	1 115,00	1 115,00		1 115,00										
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	*36 209,00*	36 209,00	36 209,00	7 683,00	28 526,00										
801		**Oświata i wychowanie**	**51 569,94**	**51 569,94**	**41 574,20**		**41 574,20**	**9 995,74**									
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	*51 569,94*	51 569,94	41 574,20		41 574,20	9 995,74									
852		**Pomoc społeczna**	**40 373,00**	**40 373,00**	**597,00**		**597,00**		**39 776,00**								
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	*40 373,00*	40 373,00	597,00		597,00		39 776,00								
855		**Rodzina**	**1 248 877,71**	**1 248 877,71**	**122 157,71**	**109 223,71**	**12 934,00**		**1 126 720,00**								
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	*1 235 943,71*	1 235 943,71	109 223,71	109 223,71			1 126 720,00								
855	85503	Karta Dużej Rodziny	*1 734,00*	1 734,00	1 734,00		1 734,00										
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	**1 924 986,40**	**1 924 986,40**	**748 494,66**	**207 677,24**	**540 817,42**	**9 995,74**	**1 166 496,00**								
Pozostałe zadania zlecone odrębnymi ustawami																	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 420,00	21 420,00	420,00	420,00			21 000,00								
853	85395	Pozostała działalność	21 420,00	21 420,00	420,00	420,00			21 000,00								
Zadanie związane z wypłatą dodatku węglowego zlecone na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. *o dodatku węglowym* (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1630).																	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	60,00	60,00			3 000,00								
853	85395	Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	60,00	60,00			3 000,00								
Zadanie związane z wypłatą dodatków cieplnych zlecone na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw* (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1772).																	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 750,00	12 750,00	250,00	250,00			12 500,00								
853	85395	Pozostała działalność	12 750,00	12 750,00	250,00	250,00			12 500,00								
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* (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1704).																	
		RAZEM	**37 230,00**	**37 230,00**	**730,00**	**730,00**			**36 500,00**								
		OGÓŁEM	**1 962 216,40**	**1 962 216,40**	**749 224,66**	**208 407,24**	**540 817,42**	**9 995,74**	**1 202 996,00**								

Id: 1CC5A933-FAD3-4C77-91A9-EC7BBA9CDA50. Podpisany

Załącznik nr 11
do uchwały nr LXVII/521/2023
Rady Gminy Walce
z dnia 6 września 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.	**600**			**Transport i łączność**	Powiat Krapkowicki	**140 000,00**
		60014		Drogi publiczne powiatowe		140 000,00
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		140 000,00
2.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	**470 000,00**
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		470 000,00
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		470 000,00
3.	**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						
4.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**1 313 000,00**
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminna Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Walcach	970 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		970 000,00
		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						**1 931 000,00**
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.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	Zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Walce	**2 000,00**
		75412		Ochotnicze straże pożarne		2 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		2 000,00
					Zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobieszowicach (2.000,00 zł)	*2 000,00*
4.	**801**			**Oświata i wychowanie**	Szkoła Podstawowa w Straduni	**9 995,74**
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		9 995,74
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		*9 995,74*

Id: 1CC5A933-FAD3-4C77-91A9-EC7BBA9CDA50. Podpisany

5.	**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
6.	**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
7.	**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
8.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Walce	**27 083,16**
		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)		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**			**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
10.	**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						
11.	**801**			**Oświata i wychowanie**	Szkoła Podstawowa w Straduni	**1 548 677,00**
		80101		Szkoły podstawowe		1 548 677,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		1 548 677,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem						**1 802 755,90**
Ogółem dotacje, w tym:						**3 733 755,90**
- dotacje celowe na wydatki bieżące						**3 096 672,74**
- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne						**637 083,16**

Załącznik nr 12
do uchwały nr LXVII/521/2023
Rady Gminy Walce
z dnia 6 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5
			Sołectwo Brożec	
1.	900	90095	Bieżące remonty i utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	36 000,00
2.	900	90095	Promocja i poprawa estetyki wsi	7 731,09
3.	754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej (OSP Brożec) poprzez zakup wyposażenia	4 000,00
			Razem sołectwo Brożec:	**47 731,09**
			Sołectwo Ćwiercie	
1.	900	90095	Inwestycje w sołectwie (przeniesienie placu zabaw, sporządzenie dokumentacji, doposażenie placu zabaw)	12 075,83
2.	900	90095	Poprawa estetyki wsi, zakup kwiatów i ziemi	800,00
			Razem sołectwo Ćwiercie:	**12 875,83**
			Sołectwo Dobieszowice	
1.	900	90095	Promocja i poprawa estetyki wsi	10 529,79
2.	900	90095	Inwestycje, bieżące remonty, utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	14 000,00
3.	921	92120	Renowacja kapliczki przy ul. Górnej	6 000,00
			Razem sołectwo Dobieszowice:	**30 529,79**
			Sołectwo Grocholub	
1.	926	92695	Inwestycje w sołectwie	25 000,00
2.	900	90095	Promocja i poprawa estetyki wsi	3 417,35
			Razem sołectwo Grocholub:	**28 417,35**
			Sołectwo Kromołów	
1.	900	90095	Bieżące remonty, utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, zakup niezbędnego sprzętu i materiałów	14 700,00
2.	900	90095	Poprawa estetyki wsi i promocja	6 080,09
3.	900	90095	Wykorytowanie i udrożnienie odpływu wody deszczowej	8 300,00
4.	754	75412	Wykonanie zabudowy przyczepki z sprzętem jednostki OSP	1 500,00
			Razem sołectwo Kromołów:	**30 580,09**
			Sołectwo Rozkochów	
1.	900	90095	Promocja i poprawa estetyki wsi	23 899,64
2.	600	60017	Inwestycje bieżące - remonty i utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - prace sołeckie, remont dróg polnych	5 000,00
	926	92695		5 000,00
			Razem sołectwo Rozkochów:	**33 899,64**
			Sołectwo Stradunia	
1.	600	60017	Inwestycje w sołectwie	4 000,00
	801	80101		3 000,00
	801	80104		3 000,00
	900	90095		25 000,00
	926	92695		3 000,00
2.	900	90095	Promocja wsi i drobne remonty w sołectwie	8 096,20
3.	900	90095	Dbanie o estetykę i wygląd wsi	4 200,00
				50 296,20
			Sołectwo Walce	
1.	900	90095	Promocja i estetyka sołectwa	13 296,20
2.	921	92120	Remont kapliczki wraz z obejściem przy ulicy Podgórnej	23 000,00
3.	754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach poprzez zakup sprzętu	4 000,00
4.	926	92695	Krzewienie kultury fizycznej	4 000,00
5.	900	90095	Ocalić od zapomnienia. Rozbudowa i renowacja skweru "Chłopski Rynek"	6 000,00
			Razem sołectwo Walce:	**50 296,20**
			Sołectwo Zabierzów	
1.	900	90095	Promocja i estetyka miejscowości	1 448,04
2.	600	60017	Inwestycje i remonty w sołectwie	8 000,00
	900	90095		7 200,00
			Razem sołectwo Zabierzów:	**16 648,04**
			Ogółem, w tym:	**301 274,23**
			wydatki bieżące	**301 274,23**
			wydatki majątkowe	**0,00**

Id: 1CC5A933-FAD3-4C77-91A9-EC7BBA9CDA50. Podpisany

Załącznik nr 13
do uchwały nr LXVII/521/2023
Rady Gminy Walce
z dnia 6 września 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH NA 2023 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	Ogółem	Dział 400	Dział 900
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 205 547,00**	**695 820,00**	**1 509 727,00**
w tym,			
1) stan środków obrotowych na początek roku	**78 300,00**	**0,00**	**78 300,00**
2) przychody	**2 127 247,00**	**695 820,00**	**1 431 427,00**
z tego:			
a) opłaty za dostawę wody	691 320,00	691 320,00	0,00
b) opłaty za odprowadzanie ścieków	921 427,00	0,00	921 427,00
c) wpływy z różnych dochodów	42 000,00	2 000,00	40 000,00
d) odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00
e) dotacja celowa inwestycyjna	470 000,00	0,00	470 000,00
II. KOSZTY OGÓŁEM	**2 205 547,00**	**390 300,00**	**1 815 247,00**
w tym,			
1) koszty bieżące	**1 634 747,00**	**390 300,00**	**1 244 447,00**
z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 547,00	0,00	604 547,00
2) koszty majątkowe	**470 000,00**	**0,00**	**470 000,00**
3) stan środków obrotowych na koniec roku	**100 800,00**	**0,00**	**100 800,00**

Załącznik nr 14
do uchwały nr
LXVII/521/2023
Rady Gminy Walce
z dnia 6 września 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										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,
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**10 600,00**	**10 600,00**	**0,00**	**10 600,00**	**10 600,00**	**10 600,00**	**0,00**	**10 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Uzasadnienie

do uchwały nr LXVII/521/2023

Rady Gminy Walce

z dnia 6 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Walce na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 227 524,73 zł do kwoty 31 189 171,42 zł, w tym:

● dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 547 567,47 zł do kwoty 25 211 619,71 zł,

● dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 320 042,74 zł do kwoty 5 977 551,71 zł.

Zmian w większości pozycji dochodów bieżących i majątkowych dokonano w związku z analizą ich wykonania za okres od początku roku do dnia sporządzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" w ramach paragrafu „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" zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 111 117,12 zł;

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek" wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł;

● w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów" wprowadza się dochody w kwocie 30 035,22 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości" zwiększa się dochody o 161 731,00 zł do kwoty 2 770 249,00 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego" zwiększa się dochody o 54,00 zł do kwoty 100 134,00 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości" zwiększa się dochody o 34 915,00 zł do kwoty 1 450 000,00 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych" zwiększa się dochody o 5 726,00 zł do kwoty 139 028,00 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 72 430,00 zł do kwoty 87 430,00 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 35 000,00 zł do kwoty 335 000,00 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 6 011,00 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 5 468,41 zł do kwoty 72 730,41 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 8 000,00 zł do kwoty 125 000,00 zł (wpływy z opłaty adiacenckiej);

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych” wprowadza się dochody w kwocie 0,13 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 112,00 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 539,00 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 503,22 zł;

● w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 11 692,00 zł (z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023) do kwoty 6 785 642,00 zł;

● w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 1 860 025,00 zł (na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023 r.);

● w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się dochody w kwocie 390,00 zł;

● w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 40 340,00 zł do kwoty 136 000,00 zł (odsetki bankowe naliczone od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach lokat terminowych);

● w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 57 392,25 zł (zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku);

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 50 000,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 81 589,91 zł do kwoty 125 000,00 zł (wpływy z odpłatności pensjonariuszy COM w Walcach);

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 155,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 10,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 6 800,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 9 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 2 300,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 930,43 zł do kwoty 9 230,43 zł;

● w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 210,37 zł;

● w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 3 953,48 zł;

● w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 59 024,15 zł do kwoty 69 937,50 zł (refundacja wydatków poniesionych w latach 2020-2023 w ramach projektu pn. „Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce”);

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 884,54 zł do kwoty 5 884,54 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 1,82 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się dochody w kwocie 10 600,00 zł (dotacja celowa przyznana przez Ministra Rozwoju i Technologii na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Walce”);

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 666,75 zł do kwoty 3 508,75 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 65 258,00 zł (dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Opolu oraz NFOŚIGW w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej zadania pn. „Kampania ekologiczna dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w powiecie krapkowickim”);

● w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 77 589,51 zł (refundacja części wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2022 roku na realizację projektu pn. „Międzynarodowy Fairplay” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020).

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 16 500,20 zł do kwoty 27 500,00 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zmniejsza się dochody o 9 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” zmniejsza się dochody o 18,00 zł do kwoty 31 726,00 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zmniejsza się dochody o 99 765,00 zł do kwoty 89 610,00 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zmniejsza się dochody o 19 080,06 zł do kwoty 100 919,94 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zmniejsza się dochody o 22 283,00 zł do kwoty 792 832,00 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” zmniejsza się dochody o 1,00 zł do kwoty 290,00 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zmniejsza się dochody o 16 193,48 zł do kwoty 14 406,52 zł;

● w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 178 673,66 zł do kwoty 111 326,34 zł;

● w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 819 936,62 zł do kwoty 5 063,38 zł (wpływy z tytułu zwrotu części podatku VAT od wydatków w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną będą w 2022 roku stanowiły zmniejszenie wydatków inwestycyjnych);

● w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 3 060,00 zł do kwoty 37 230,00 zł (dotyczy wypłaty dodatku węglowego);

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 11 481,70 zł do kwoty 6 018,30 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 8 478,00 zł do kwoty 34 022,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

● w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 8 180,26 zł (zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku);

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” wprowadza się dochody w kwocie 226 100,00 zł (refundacja wydatków poniesionych w latach 2020-2023 w ramach projektu pn. „Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce”).

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” zmniejsza się dochody o 1 254 323,00 zł do kwoty 0,00 zł (wpływy z refundacji części wydatków kwalifikowalnych zadania pn. „Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O” zostały zaplanowane w 2024 roku);

● 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” zmniejsza się dochody o 300 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Straduni nie zostały zrealizowane na dzień sporządzenia zmiany uchwały budżetowej).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Walce na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 358 409,13 zł do kwoty 37 515 448,91 zł, w tym:

● wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 198 409,13 zł do kwoty 24 512 433,48 zł,

● wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 160 000,00 zł do kwoty 13 003 015,43 zł.

Zmian w większości pozycji wydatków bieżących i majątkowych dokonano w związku z analizą ich wykonania za okres od początku roku do dnia sporządzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 128 000,00 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł (propozycja stworzenia przewodnika rowerowego „Rowerem wokół Walców”);

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” zwiększa się wydatki o 4 180,00 zł do kwoty 44 380,00 zł;

● w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł (skutki zdarzeń losowych i nadzwyczajnych zjawisk pogodowych);

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 11 692,00 zł do kwoty 112 408,25 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 275 000,00 zł;

● w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;

● w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 36 626,00 zł;

● w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 39 500,00 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 24 742,55 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 884,54 zł do kwoty 14 487,51 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 130 765,00 zł do kwoty 562 288,00 zł (na realizację zadania pn. zadania pn. „Kampania ekologiczna dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w powiecie krapkowickim”);

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł (na realizację zadania pn. zadania pn. „Kampania ekologiczna dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w powiecie krapkowickim”).

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zmniejsza się wydatki o 147,34 zł do kwoty 50 852,66 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 4 180,00 zł do kwoty 144 620,00 zł;

● w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach grupy „Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 345 000,00 zł;

● w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zmniejsza się wydatki o 10 725,07 zł do kwoty 50 900,68 zł;

● w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 64 385,00 zł;

● w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zmniejsza się wydatki o 60,00 zł do kwoty 1 201,57 zł;

● w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 660,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

● w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zwiększa się wydatki o 125 000,00 zł do kwoty 2 710 097,96 zł (na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz rozbudową z przebudową budynku Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie” w części dotyczącej Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie);

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 250 000,00 zł (na opracowanie dokumentacji zadania „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu”);

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 3 684 905,39 zł;

● w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania pn. „Przebudowa z rozbudową i częściową rozbiórką budynku przedszkola w Rozkochowie”).

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 95 000,00 zł (dotyczy zadania pn. „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz montaż kotła gazowego w kotłowni budynku Urzędu Gminy w miejscowości Walce, ul. Mickiewicza 18”);

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach grupy „Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 470 000,00 zł (dotyczy zadania pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stradunia”).

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Walce na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 104 421,07 zł do kwoty 7 621 981,36 zł, w tym:

● „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 189 621,07 zł do kwoty 3 775 154,87 zł,

● „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 99 000,00 zł do kwoty 0,00 zł,

● „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 815 800,00 zł do kwoty 3 058 600,00 zł (zmniejszeniu ulegają pożyczki na realizację dwóch zadań inwestycyjnych: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz rozbudową z przebudową budynku Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie” o kwotę 786.500,00 zł oraz „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stradunia” o kwotę 29.300,00 zł).

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Walce na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 235 305,47 zł do kwoty 1 295 703,87 zł, w tym:

● „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 235 305,47 zł do kwoty 480 706,87 zł (spłata pożyczki na wyprzedzające zadania pn. „Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O” została zaplanowana w 2024 roku).

Opisane powyżej zmiany powodują zmiany następujących załączników:

1) o dochodach z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku;

2) o dochodach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatkach na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku;

3) plan dochodów i wydatków z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w 2023 roku;

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

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

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

7) o wydatkach budżetu Gminy Walce na 2023 rok obejmujących dotacje;

8) plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok;

9) planu przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2023 rok.

Ponadto wprowadza się załącznik dotyczący dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku.

Zmiana załącznika o wydatkach majątkowych (inwestycjach i dotacjach) w 2023 roku spowodowana została:

1) zwiększeniem wartości zadań inwestycyjnych:

a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz rozbudową z przebudową budynku Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie" (kwota 125.000,00 zł w punkcie 2 rozdziale 40002 „Dostarczanie wody");

b) „Termomodernizacja budynku OSP w Straduni" (kwota 10.000,00 zł w punkcie 14 w rozdziale 90005),

c) „Termomodernizacja budynku publicznego w Kromołowie" (kwota 10.000,00 zł w punkcie 15 w rozdziale 90005);

2) zmniejszeniem wartości zadań inwestycyjnych:

a) „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz montaż kotła gazowego w kotłowni budynku Urzędu Gminy w miejscowości Walce, ul. Mickiewicza 18" (kwota 15.000,00 zł w punkcie 8 w rozdziale 75023),

b) „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stradunia" (kwota 30.000,00 zł w punkcie 11 w rozdziale 90001);

3) wprowadzeniem dwóch nowych zadań inwestycyjnych:

a) „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu" (kwota 50.000,00 zł w punkcie 6 w rozdziale 60017),

b) „Przebudowa z rozbudową i częściową rozbiórką budynku przedszkola w Rozkochowie" (kwota 10.000,00 zł w punkcie 19 w rozdziale 92120).

Wartość wydatków majątkowych zwiększa się w 2023 roku o kwotę 160.000,00 zł, tj. do wartości 13.003.015,43 zł, co zostało zaprezentowane w zmienionym załączniku o wydatkach majątkowych (inwestycjach i dotacjach) w 2023 roku.

Zmiana załącznika pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok" następuje w związku ze złożeniem przez sołectwa Kromołów i Stradunia wniosków o zmianę przedsięwzięć realizowanych przez te wsie w ramach funduszu sołeckiego, w trybie i na zasadach określonych w art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. *o funduszu sołeckim* (Dz. U. poz. 301 ze zm.).

Zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego **sołectwa Stradunia** z dnia 11 sierpnia 2023 r.:

1) zmniejszono wartość przedsięwzięcia pn. „Inwestycje w sołectwie" o kwotę 3.000,00 zł;

2) zwiększono wartość przedsięwzięcia pn. „Promocja wsi i drobne remonty w sołectwie" o kwotę 3.000,00 zł.

Z kolei zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego **sołectwa Kromołów** z dnia 1 września 2023 r.:

1) zmniejszono wartość przedsięwzięcia pn. „Bieżące remonty, utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, zakup niezbędnego sprzętu i materiałów" o kwotę 500,00 zł;

2) zwiększono wartość przedsięwzięcia pn. „Poprawa estetyki wsi i promocja" o kwotę 500,00 zł.

Wnioski obu sołectw nie prowadzą do przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej.

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

1) **dochody: 31.189.171,42 zł, w tym:**

a) dochody bieżące: 25.211.619,71 zł,

b) dochody majątkowe: 5.977.551,71 zł,

w tym dochody ze sprzedaży majątku: 29.360,00 zł;

2) **wydatki: 37.515.448,91 zł, w tym:**

a) wydatki bieżące: 24.512.433,48 zł,

b) wydatki majątkowe: 13.003.015,43 zł;

3) **wynik budżetu (deficyt budżetu) (1-2): - 6.326.277,49 zł;**

4) **przychody: 7.621.981,36 zł;**

5) **rozchody: 1.295.703,87 zł;**

6) **finansowanie (4-5): 6.326.277,49 zł.**