

**UCHWAŁA NR V/34/2024**  
**RADY GMINY WALCE**

z dnia 24 lipca 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 LXXII/563/2023 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 81.422,14 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 191.422,14 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 110.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 „Plan dochodów i wydatków z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w 2024 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 „Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy dotyczące realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w 2024 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 „Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2024 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 „Wydatki budżetu Gminy Walce na 2024 rok obejmujące dotacje”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10) wprowadza się zmiany w załączniku nr 13 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2024 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 11) wprowadza się zmiany w załączniku nr 14 „Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2024 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 12) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 7.092.440,53 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek.”;
- 13) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 13.552.679,04 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 wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 4.742.679,04 zł;
- 3) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.364.761,49 zł;
- 4) pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek do wysokości 445.238,51 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**

**Józef Reinhard**

## DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2024 ROK

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>0,00</b>	<b>41 422,14</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>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>22 372,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>22 372,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 372,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>14 009,14</b>
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>0,00</i>	<i>776,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	776,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>0,00</i>	<i>5 785,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 785,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>7 448,14</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 448,14
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>41,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>40 000,00</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>40 000,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
		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	36 000,00
		6259	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	4 000,00
<b>Razem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>81 422,14</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>40 000,00</i>
<b>Ogółem zwiększenie dochodów</b>					<b>81 422,14</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>85 539,00</b>	<b>128 961,14</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>27 439,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>27 439,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 439,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 439,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	25 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 500,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	17 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	17 500,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</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>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>22 372,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 372,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	21 852,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 164,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 688,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	520,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 300,00</b>	<b>22 748,14</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 000,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00

	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>13 448,14</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 110,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 110,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 338,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	6 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 300,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>32 000,00</b>	<b>35 041,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	32 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	32 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	0,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	41,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	41,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 800,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 800,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 800,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 800,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	4 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 300,00

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>103 000,00</b>	<b>251 000,00</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	53 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	40 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	40 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>103 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00	0,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	110 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	110 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	48 000,00
<b>Razem wydatki</b>			<b>188 539,00</b>	<b>379 961,14</b>
<b>Ogółem zwiększenie wydatków</b>				<b>191 422,14</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr V/34/2024  
Rady Gminy Walce  
z dnia 24 lipca 2024 r.

## PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2024 ROK

<i>w złotych</i>			
Paragraf	Nazwa	Zmniejszenie przychodów	Zwiększenie przychodów
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 591 886,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 481 886,00	0,00
<b>Razem przychody</b>		<b>1 481 886,00</b>	<b>1 591 886,00</b>
<b>Ogółem zwiększenie przychodów</b>			<b>110 000,00</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały nr V/34/2024  
Rady Gminy Walce  
z dnia 24 lipca 2024 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD - PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2024 ROKU**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>864 880,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	864 880,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	864 880,00
<b>RAZEM</b>				<b>864 880,00</b>

**WYDATKI MAJATKOWE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD - PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2024 ROKU**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:	
				Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 880,00	864 880,00	864 880,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	864 880,00	864 880,00	864 880,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Walce	864 880,00	864 880,00	864 880,00
<b>RAZEM</b>			<b>864 880,00</b>	<b>864 880,00</b>	<b>864 880,00</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały nr V/34/2024  
Rady Gminy Walce  
z dnia 24 lipca 2024 r.

**DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W 2024 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>158 028,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	158 028,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 028,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 450,00</b>
	85395		Pozostała działalność	15 450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 450,00
<b>RAZEM</b>				<b>193 478,00</b>

**WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W 2024 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 028,00</b>	<b>158 028,00</b>	<b>153 558,00</b>	<b>128 264,00</b>	<b>25 294,00</b>	<b>4 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80195	Pozostała działalność	158 028,00	158 028,00	153 558,00	128 264,00	25 294,00	4 470,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 450,00</b>	<b>15 450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85395	Pozostała działalność	15 450,00	15 450,00	450,00	450,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>193 478,00</b>	<b>193 478,00</b>	<b>174 008,00</b>	<b>128 714,00</b>	<b>45 294,00</b>	<b>19 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały nr V/34/2024  
Rady Gminy Walce  
z dnia 24 lipca 2024 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE I DOTACJE) W 2024 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					w tym: pożyczki na wyprzedzające finansowanie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					Dotychczasowe nakłady	rok budżetowy 2024 (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	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walce - boczna ul. Nowej**	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
2.	600	60004	Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego dla Gminy Walce	1 620 000,00	1 620 000,00	8 434,96	500 000,00	0,00	1 111 565,04	1 111 565,04	Urząd Gminy w Walcach
3.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1810 O na odcinku Walce - Dobieszowice (dotacja celowa dla Powiatu Krapkowskiego)	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107529 O ulicy Sienkiewicza i drogi wewnętrznej ul. Mickiewicza w miejscowości Walce	3 019 975,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
				37 730,00							
5.	600	60016	Budowa wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Stradunia	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
6.	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zamkowej w Walcach	68 228,50	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
				28 228,50							
7.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu	1 094 987,50	1 050 000,00	0,00	651 700,00	B 398 300,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
				44 987,50							
8.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
9.	600	60020	Budowa zatoki autobusowej - ul. Słoneczna w Walcach	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
10.	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w Walcach	275 000,00	275 000,00	273 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
11.	700	70095	Objęcie udziałów w Spółce z o.o. SIM Opolskie Południe	4 215 000,00	4 215 000,00	19,57	0,00	B 4 214 980,43	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
12.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	118 941,00	118 941,00	0,00	0,00	A 20 219,97	98 721,03	0,00	Urząd Gminy w Walcach
13.	754	75412	Budowa garażu OSP w Kromolowie	30 984,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
				984,00							
14.	801	80104	Doposażenie placu zabaw w przedszkolu w Kromolowie***	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe		Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
				Dotychczasowe nakłady	rok budżetowy 2024 (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.ł.p.	w tym:	
										pożyczki na wyprzedzające finansowanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	852	85295	Budowa budynku użyteczności publicznej - Budowa gminnego żłobka w Walcach wraz z Centrum Usług Społecznych	1 050 000,00	1 050 000,00	36 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
	855	85516				36 594,00	0,00	A 976 812,00	0,00	0,00	
16.	853	85395	Utworzenie dwóch mieszkań interwencyjnych w Gminie Walce w ramach projektu "Blżej rodziny i dziecka (...)"	750 225,02	40 000,00	0,00	0,00	A 4 000,00	36 000,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
				0,00							
17.	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walce - boczna ul. Nowej**	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
18.	900	90004	Zakup traktorka ogrodowego (koszącego) w Brożcu***	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
19.	900	90004	Zakup kosiarki spalinowej - traktor ogrodowy wraz z akcesoriami	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
20.	900	90005	Wymiana węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
21.	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Walce	1 253 294,00	1 253 294,00	170 238,51	218 175,49	C 864 880,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
22.	900	90095	Zakup i montaż zestawu placu zabaw w Brożcu***	29 500,00	29 500,00	23 000,00	0,00	B 6 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
23.	900	90095	Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Walce	5 466 210,00	2 733 000,00	0,00	1 091 886,00	0,00	1 641 114,00	1 641 114,00	Urząd Gminy w Walcach
				33 210,00							
24.	900	90095	Zmiana zagospodarowania skweru przy cmentarzu w Walcach***	41 800,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
				1 800,00							
25.	900	90095	Zakup kontenera sanitarnego w Straduni***	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
26.	926	92601	Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Stradunia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
27.	926	92601	Budowa szatni LZS Stradunia	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
<b>Ogółem</b>				<b>19 875 145,02</b>	<b>13 585 735,00</b>	<b>547 881,04</b>	<b>3 664 761,49</b>	<b>6 485 692,40</b>	<b>2 887 400,07</b>	<b>2 752 679,04</b>	<b>x</b>
				<b>146 940,00</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.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU**

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>616 258,40</b>
	01095		Pozostała działalność	616 258,40
		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	616 258,40
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 240,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 240,00
		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	3 240,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 007,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 007,00
		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	94 007,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>147 568,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 117,00
		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	1 117,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	400,00
		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	400,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 453,00
		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	90 453,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 598,00
		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	55 598,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		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	1 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 450,67</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 450,67
		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	56 450,67
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>77 995,57</b>
	85219		Osrodki pomocy społecznej	14 896,14
		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	14 896,14
	85295		Pozostała działalność	63 099,43
		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	63 099,43
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 241 391,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 230 700,00
		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	1 230 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00
		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	191,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 500,00
		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	10 500,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 238 210,64</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały nr V/34/2024  
Rady Gminy Walce  
z dnia 24 lipca 2024 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
LINIYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	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 długa	Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>																
010		<b> Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b> 616 258,40</b>	<b> 616 258,40</b>	<b> 616 258,40</b>	<b> 11 567,04</b>	<b> 604 691,36</b>									
010	01095	Pozostała działalność	616 258,40	616 258,40	616 258,40	11 567,04	604 691,36									
600		<b> Transport i łączność</b>	<b> 3 240,00</b>	<b> 3 240,00</b>	<b> 3 240,00</b>		<b> 3 240,00</b>									
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00									
750		<b> Administracja publiczna</b>	<b> 94 007,00</b>	<b> 94 007,00</b>	<b> 94 007,00</b>	<b> 94 007,00</b>										
750	75011	Urzędy wojewódzkie	94 007,00	94 007,00	94 007,00	94 007,00	0,00									
751		<b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b> 147 568,00</b>	<b> 147 568,00</b>	<b> 60 888,00</b>	<b> 24 081,04</b>	<b> 36 806,96</b>		<b> 86 680,00</b>							
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 117,00	1 117,00	1 117,00	744,00	373,00									
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00									
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 453,00	90 453,00	35 173,00	11 342,59	23 830,41		55 280,00							
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 598,00	55 598,00	24 198,00	11 994,45	12 203,55		31 400,00							
752		<b> Obrona narodowa</b>	<b> 1 300,00</b>	<b> 1 300,00</b>	<b> 1 300,00</b>		<b> 1 300,00</b>									
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00									
801		<b> Oświata i wychowanie</b>	<b> 56 450,67</b>	<b> 56 450,67</b>	<b> 44 694,67</b>		<b> 44 694,67</b>	<b> 11 756,00</b>								
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 450,67	56 450,67	44 694,67		44 694,67	11 756,00								
852		<b> Pomoc społeczna</b>	<b> 77 995,57</b>	<b> 77 995,57</b>	<b> 5 782,87</b>	<b> 1 150,73</b>	<b> 4 632,14</b>		<b> 72 212,70</b>							
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 896,14	14 896,14	220,14		220,14		14 676,00							
852	85295	Pozostała działalność	63 099,43	63 099,43	5 562,73	1 150,73	4 412,00		57 536,70							
855		<b> Rodzina</b>	<b> 1 241 391,00</b>	<b> 1 241 391,00</b>	<b> 162 691,00</b>	<b> 152 000,00</b>	<b> 10 691,00</b>		<b> 1 078 700,00</b>							
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 230 700,00	1 230 700,00	152 000,00	152 000,00			1 078 700,00							
855	85503	Karta Dużej Rodziny	191,00	191,00	191,00		191,00									
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00									
<b>RAZEM</b>			<b> 2 238 210,64</b>	<b> 2 238 210,64</b>	<b> 988 861,94</b>	<b> 282 805,81</b>	<b> 706 056,13</b>	<b> 11 756,00</b>	<b> 1 237 592,70</b>							

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2024 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			<b>Transport i łączność</b>	Powiat Krapkowicki	<b>284 000,00</b>	
		60014		Drogi publiczne powiatowe		284 000,00	
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		284 000,00	
2.	400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	<b>53 000,00</b>	
		40002		Dostarczanie wody		53 000,00	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 000,00			
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>59 000,00</b>			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 000,00			
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	59 000,00			
3.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	Gmina Kędzierzyn-Koźle	<b>10 000,00</b>	
		90013		Schroniska dla zwierząt		10 000,00	
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00		
4.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	Gminna Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Walcach	<b>100 000,00</b>	
		92195		Pozostała działalność		100 000,00	
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		100 000,00	
<b>Dotacje podmiotowe</b>							
5.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	Gminna Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Walcach	<b>1 605 000,00</b>	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 205 000,00	
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		1 205 000,00	
		92116		Biblioteki		400 000,00	
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400 000,00		
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem</b>						<b>2 111 000,00</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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	<b>10 000,00</b>	
		01008		Melioracje wodne		10 000,00	
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		10 000,00	
2.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	Zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Walce	<b>2 000,00</b>	
		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	

3.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	Szkoła Podstawowa w Straduni	<b>11 756,00</b>
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		11 756,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		11 756,00
4.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	<b>42 000,00</b>
		85295		Pozostała działalność		42 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		42 000,00
5.	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	<b>6 000,00</b>
		85395		Pozostała działalność		6 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		6 000,00
6.	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie	<b>11 000,00</b>
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		11 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		11 000,00
7.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	Wymiana węglowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	<b>30 000,00</b>
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		30 000,00
8.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	<b>56 000,00</b>
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Straduni	50 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00		
9.	926			<b>Kultura fizyczna</b>	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	<b>150 000,00</b>
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		150 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		150 000,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
10.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	Szkoła Podstawowa w Straduni	<b>2 302 386,00</b>
		80101		Szkoły podstawowe		2 302 386,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		2 302 386,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem</b>						<b>2 621 142,00</b>
<b>Ogółem dotacje, w tym:</b>						<b>4 732 142,00</b>
<b>- dotacje celowe na wydatki bieżące</b>						<b>4 306 142,00</b>
<b>- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne</b>						<b>426 000,00</b>

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2024 ROK**

				<i>w złotych</i>	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	
1	2	3	4	5	
<b>Sołectwo Brożec</b>					
1.	900	90095	Bieżące remonty i utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	23 000,00	
2.	900	90004	Zakup traktorka ogrodowego (koszącego)	19 000,00	
3.	900	90095	Promocja i poprawa estetyki wsi	16 924,52	
<b>Razem sołectwo Brożec:</b>				<b>58 924,52</b>	
<b>Sołectwo Ćwiercie</b>					
1.	900	90095	Doposażenie placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw	15 353,35	
2.	900	90095	Poprawa estetyki wsi, zakup kwiatów, ziemi i doniczek	700,00	
<b>Razem sołectwo Ćwiercie:</b>				<b>16 053,35</b>	
<b>Sołectwo Dobieszowice</b>					
1.	900	90095	Promocja i poprawa estetyki wsi	21 457,82	
2.	900	90095	Inwestycje, bieżące remonty, utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, doposażenie pomieszczeń obiektu użyteczności publicznej	10 000,00	
3.	921	92120	Renowacja kapliczki przy ul. Górnej	6 000,00	
<b>Razem sołectwo Dobieszowice:</b>				<b>37 457,82</b>	
<b>Sołectwo Grocholub</b>					
1.	900	90095	Inwestycje w sołectwie	29 000,00	
2.	754	75412	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	3 000,00	
3.	900	90095	Promocja i poprawa estetyki wsi	2 222,27	
<b>Razem sołectwo Grocholub:</b>				<b>34 222,27</b>	
<b>Sołectwo Kromolów</b>					
1.	900	90095	Bieżące remonty, utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, zakup niezbędnego sprzętu i materiałów oraz utrzymanie dróg	8 300,00	
2.	900	90095	Poprawa estetyki wsi i promocja	4 095,60	
3.	801	80104	Doposażenie placu zabaw w przedszkolu	25 000,00	
<b>Razem sołectwo Kromolów:</b>				<b>37 395,60</b>	
<b>Sołectwo Rozkochów</b>					
1.	900	90095	Promocja i poprawa estetyki wsi	9 500,00	
2.	900	90095	Inwestycje, bieżące remonty oraz utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - prace sołeckie	23 940,05	
3.	600	60016	Inwestycje drogowe	8 000,00	
<b>Razem sołectwo Rozkochów:</b>				<b>41 440,05</b>	
<b>Sołectwo Stradunia</b>					
1.	600	60017	Inwestycje w sołectwie	8 000,00	
	754	75412		7 000,00	
	900	90095		30 222,30	
	926	92601		4 300,00	
2.	900	90095	Promocja wsi i drobne remonty w sołectwie	5 700,00	
3.	900	90095	Dbanie o estetykę i wygląd wsi	7 000,00	
<b>Razem sołectwo Stradunia:</b>				<b>62 222,30</b>	
<b>Sołectwo Wałce</b>					
1.	900	90095	Bieżące utrzymanie terenów użyteczności publicznej i porządku w wiosce	10 222,30	
2.	900	90095	Zmiana zagospodarowania skweru przy cmentarzu	40 000,00	
3.	754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałcach poprzez zakup sprzętu	4 500,00	
4.	926	92695	Krzewienie kultury fizycznej	4 500,00	
5.	900	90095	Promocja sołectwa	3 000,00	
<b>Razem sołectwo Wałce:</b>				<b>62 222,30</b>	
<b>Sołectwo Zabierzów</b>					
1.	900	90095	Promocja i estetyka miejscowości	3 095,58	
2.	754	75412	Inwestycje i remonty w sołectwie	7 500,00	
	926	92601		10 000,00	
<b>Razem sołectwo Zabierzów:</b>				<b>20 595,58</b>	
<b>Ogółem, w tym:</b>				<b>370 533,79</b>	
<b>wydatki bieżące</b>				<b>247 533,79</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>123 000,00</b>	

Załącznik nr 11  
do uchwały nr V/34/2024  
Rady Gminy Walce  
z dnia 24 lipca 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**  
**WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH NA 2024 ROK**

*w złotych*

Wyszczególnienie	Ogółem	Dział 400	Dział 900
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 156 127,00</b>	<b>909 897,00</b>	<b>1 246 230,00</b>
<b>w tym,</b>			
1) stan środków obrotowych na początek roku	95 600,00	0,00	95 600,00
2) przychody	2 060 527,00	909 897,00	1 150 630,00
<i>z tego:</i>			
a) opłaty za dostawę wody	768 897,00	768 897,00	0,00
b) opłaty za odprowadzanie ścieków	1 086 000,00	0,00	1 086 000,00
c) wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	85 000,00	0,00
d) wpływy z różnych dochodów	6 130,00	500,00	5 630,00
e) odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00
f) dotacja celowa inwestycyjna	112 000,00	53 000,00	59 000,00
<b>II. KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 156 127,00</b>	<b>454 000,00</b>	<b>1 702 127,00</b>
<b>w tym,</b>			
1) koszty bieżące	1 926 327,00	396 000,00	1 530 327,00
<i>z tego</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 434,00	0,00	646 434,00
2) koszty majątkowe	122 000,00	58 000,00	64 000,00
3) stan środków obrotowych na koniec roku	107 800,00	0,00	107 800,00

**UZASADNIENIE DO  
UCHWAŁY NR V/34/2024  
RADY GMINY WALCE  
Z DNIA 24 LIPCA 2024 R.**

***w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2024 rok***

**Uchwała wprowadza w budżecie Gminy Walce na 2024 rok następujące zmiany:**

1. Zwiększa **dochody budżetu** o kwotę **81.422,14 zł**, co jest spowodowane:
  - 1) zwiększeniem planu dochodów w dziale **754**, rozdziale **75421 § 2100** o kwotę **5.000,00 zł**.  
Powyższa kwota stanowi środki z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania uchodźców przebywających w obiektach stanowiących własność Gminy Walce (budynek komunalny w Kromoławie).
  - 2) zwiększeniem planu dochodów w dziale **758** „Różne rozliczenia”, rozdziale **75814** „Różne rozliczenia finansowe” § **2100** o kwotę **22.372,00 zł**.  
Powyższa kwota stanowi środki z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Wydatki związane z ww. zadaniami ponoszone są w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność”.
  - 3) utworzeniem planu dochodów w dziale **852** „Pomoc społeczna”, rozdziałach: **85214** „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” § **0940** w kwocie **776,00 zł** oraz **85216** „Zasiłki stałe” § **0940** w kwocie **5.785,00 zł** w związku z uzyskaniem wpływów z nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe;
  - 4) zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Opolskiego w dziale **852**, rozdziale **85219 § 2010** o kwotę **7.448,14 zł** (decyzja z dnia 3 lipca 2024 r. o numerze FB.I.3111.2.53.2024.RZ).  
Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.).
  - 5) zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Opolskiego w dziale **855**, rozdziale **85503 § 2010** o kwotę **41,00 zł** (decyzja z dnia 10 lipca 2024 r. o numerze FB.I.3111.2.66.2024.JF).  
Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. *o Karcie Dużej Rodziny* (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 2424).
  - 6) utworzeniem planu dochodów majątkowych w dziale **853** „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale **85395** „Pozostała działalność” § **6257** i § **6259** w łącznej kwocie **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie 90% wartości zadania (§ 6257), zaś pozostałe 10% pokryte zostanie ze środków budżetu państwa (§ 6259).
2. Zwiększa **wydatki budżetu** o kwotę **191.422,14 zł**, co jest spowodowane:
  - 1) zmniejszeniem wydatków w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 27.439,00 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Remont ulicy Grobla i Krzewiaki w Walcach”;
  - 2) zwiększeniem wydatków związanych ze statutową działalnością jednostek budżetowych w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 25.000,00 zł na realizację bieżących wydatków związanych z promocją gminy, m.in. związanych z wydawaniem informatora gminnego;

- 3) zwiększeniem wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 17.500,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania jednostek OSP z terenu gminy (10.000,00 zł) oraz wykonaniem klimatyzacji w budynku OSP Zabierzów w ramach funduszu sołeckiego (7.500,00 zł);
- 4) zmniejszeniem wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” o kwotę 5.000,00 zł (10.000,00 zł przesuwa się do rozdziału 75412 przy jednoczesnym wprowadzeniu wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 5.000,00 zł);
- 5) zwiększeniem wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 22.372,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowanych ze środków Funduszu Pomocy;
- 6) zwiększeniem wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 7.448,14 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;
- 7) zwiększeniem wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziałach: 85202 „Domy pomocy społecznej” oraz 85295 „Pozostała działalność” o łączną kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżących potrzeb w ww. rozdziałach w celu prawidłowej gospodarki finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach. Kwota 3.300,00 zł jest przesunięta do rozdziału 85295 „Pozostała działalność” z rozdziałów 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” i 85216 „Zasiłki stałe”.
- 8) przeniesieniem wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.000,00 zł do wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”;
- 9) zwiększeniem wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” o kwotę 41,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- 10) zwiększeniem wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżących potrzeb dotyczących pieczy zastępczej;
- 11) zwiększeniem wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zielonych terenów komunalnych w 2024 roku;
- 12) zmniejszeniem wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 11.800,00 zł, z tego 7.500,00 zł przesuwa się do rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne” (fundusz sołecki wsi Zabierzów), zaś kwotę 4.300,00 zł do rozdziału 92601 „Obiekty sportowe”;
- 13) zwiększeniem wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 4.300,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów infrastruktury sportowej na terenie gminy;
- 14) utworzeniem wydatków inwestycyjnych w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w kwocie 53.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walce – boczna ul. Nowej” w części dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej;
- 15) utworzeniem wydatków inwestycyjnych w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie dwóch mieszkań interwencyjnych w Gminie Walce w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka (...)”” współfinansowanych ze środków europejskich;
- 16) zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 101.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania przez Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walce – boczna ul. Nowej” w części dotyczącej rozbudowy sieci kanalizacyjnej (wysokość dotacji inwestycyjnej w tym rozdziale wyniesie po zmianach 59.000,00 zł);

- 17) zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 2.000,00 zł (zadanie pn. „Zakup kosiarki spalinowej – traktora ogrodowego wraz z akcesoriami”);
- 18) zwiększeniem wydatków inwestycyjnych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Walce”;
- 19) zwiększeniem wydatków inwestycyjnych w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa szatni LZS Stradunia”.

**3. Zwiększa przychody budżetu o kwotę 110.000,00 zł, co jest spowodowane:**

- 1) zwiększeniem przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.591.886,00 zł. Po zmianach plan przychodów w § 903 będzie wynosił 5.019.565,04 zł i będzie obejmował następujące tytuły:
  - a) planowaną do zaciągnięcia w 2024 roku pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w ramach programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027 zadania pn. „Wspólne życie bez granic – wspólny Śląsk” w kwocie 675.000,00 zł. Pożyczkodawcą będzie Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu.
  - b) planowaną do zaciągnięcia w 2024 roku pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego dla Gminy Walce” w kwocie 1.111.565,04 zł. Pożyczkodawcą będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
  - c) planowaną do zaciągnięcia w 2024 roku pożyczkę na współfinansowanie wkładu krajowego do zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego dla Gminy Walce” w kwocie 500.000,00 zł. Pożyczkodawcą będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
  - d) planowaną do zaciągnięcia w 2024 roku pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Walce” w kwocie 1.641.114,00 zł. Pożyczkodawcą będzie Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu.
  - e) planowaną do zaciągnięcia w 2024 roku pożyczkę na współfinansowanie wkładu krajowego do zadania inwestycyjnego pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Walce” w kwocie 1.091.886,00 zł. Pożyczkodawcą będzie Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu.
- 2) zmniejszeniem przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.481.886,00 zł. Po zmianach plan przychodów w § 952 będzie wynosił 2.518.114,00 zł i będzie obejmował planowaną w 2024 roku pożyczkę długoterminową na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek. Pożyczkodawcą będzie Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu.

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

- 1) o wydatkach majątkowych (inwestycjach i dotacjach) w 2024 roku;
- 2) o dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku;
- 3) o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku;
- 4) o wydatkach budżetu Gminy Walce na 2024 rok obejmujących dotacje;
- 5) plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok;
- 6) plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2024 rok.

**Zmiana załącznika o wydatkach majątkowych (inwestycjach i dotacjach) w 2024 roku spowodowana została:**

- 1) wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych:
  - a) „Utworzenie dwóch mieszkań interwencyjnych w Gminie Walce w ramach projektu pn. „Blżej rodziny i dziecka (...)”” (kwota 40.000,00 zł w punkcie 16 w rozdziale 85395),
  - b) „Budowa szatni LZS Stradunia” (kwota 48.000,00 zł w punkcie 27 w rozdziale 92601);

- 2) zwiększeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Walce” (kwota 110.000,00 zł w punkcie 23 w rozdziale 90095);
- 3) zmniejszeniem wartości następujących zadań inwestycyjnych:
  - a) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walce – boczna ul. Nowej” o kwotę 48.000,00 zł (kwota 53.000,00 zł w punkcie 1 w rozdziale 40002 oraz kwota 59.000,00 zł w punkcie 17 w rozdziale 90001);
  - b) „Zakup kosiarki spalinowej – traktora ogrodowego wraz z akcesoriami” (kwota 2.000,00 zł w punkcie 19 w rozdziale 90004).

Wartość wydatków majątkowych zwiększa się w 2024 roku o kwotę 148.000,00 zł, tj. do wartości 13.585.735,00 zł, co zostało zaprezentowane w zmienionym załączniku o wydatkach majątkowych (inwestycjach i dotacjach) w 2024 roku.

**Zmiana załącznika o wydatkach budżetu Gminy Walce na 2024 rok obejmujących dotacje** następuje w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach (jednostka sektora finansów publicznych) o kwotę 48.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walce – boczna ul. Nowej” (pkt 2 części I ww. załącznika w rozdziałach 40002 i 90001).

**Zmiana planu przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2024 rok** spowodowana została zmniejszeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach o kwotę 48.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walce – boczna ul. Nowej” oraz zmianami przychodów i kosztów w związku ze zwolnieniem zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2023 do budżetu gminy (nadwyżka pozostaje do dyspozycji zakładu), a także faktem, że zakład nie będzie realizował w bieżącym roku budżetowym zadań związanych z utrzymaniem terenów zielonych.

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

- 1) dochody: 37.849.012,74 zł, w tym:**
  - a) dochody bieżące: 30.176.985,90 zł,
  - b) dochody majątkowe: 7.672.026,84 zł,  
*w tym dochody ze sprzedaży majątku: 351.110,00 zł;*
- 2) wydatki: 44.941.453,27 zł, w tym:**
  - a) wydatki bieżące: 31.355.718,27 zł,
  - b) wydatki majątkowe: 13.585.735,00 zł;
- 3) wynik budżetu (deficyt budżetu) (1-2): - 7.092.440,53 zł;**
- 4) przychody: 8.453.651,53 zł;**
- 5) rozchody: 1.361.211,00 zł;**
- 6) finansowanie (4-5): 7.092.440,53 zł.**