



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 22 marca 2023 r.

Poz. 1068

UCHWAŁA NR LX/460/2023 RADY GMINY WALCE

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok

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

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 918.102,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4.661.465,27 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3.743.363,27 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 „Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2023 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 5.093.372,21 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 - 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 3.917.120,00 zł;
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Walce wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.092.274,49 zł;
 - 3) 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;
 - 4) 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.”;

8) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 4.917.120,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.340.100,00 zł;
- 3) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 577.020,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

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

Przewodniczący
Rady Gminy

Mateusz Burczyk

Załącznik nr 1
do uchwały nr LX/460/2023
Rady Gminy Walce
z dnia 15 marca 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
DOCHODY BIEŻĄCE				0,00	918 102,00
<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>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	100 000,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	813 102,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>24 102,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	24 102,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>789 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	789 000,00
855			Rodzina	0,00	5 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00
Razem dochody				0,00	918 102,00
<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>
Ogółem zwiększenie dochodów					918 102,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr LX/460/2023
Rady Gminy Walce
z dnia 15 marca 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2023 ROK

<i>w złotych</i>				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
WYDATKI BIEŻĄCE			11 014,00	198 121,27
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	10 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	40 000,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	40 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	40 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	40 000,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	52 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	52 000,00
		obsługa długu	0,00	52 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	2 700,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	2 700,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 700,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 700,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	72 075,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	50 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	35 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	22 075,75
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	19 075,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 075,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00

855		Rodzina	0,00	5 000,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	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	1 014,00	16 345,52
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 014,00	7 742,55
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 014,00	7 742,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 742,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014,00	0,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	0,00	8 602,97
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	8 602,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 602,97
WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	4 474 358,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 416 591,00
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	0,00	1 416 591,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 416 591,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 047 767,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 908 067,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 908 067,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	45 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	94 700,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	94 700,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	56 700,00
Razem wydatki			11 014,00	4 672 479,27
Ogółem zwiększenie wydatków			0,00	4 661 465,27

Załącznik nr 3
do uchwały nr LX/460/2023
Rady Gminy Walce
z dnia 15 marca 2023 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2023 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	127 207,00
905	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	0,00	83 378,72
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	599,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	192 078,55
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	3 340 100,00
Razem przychody		0,00	3 743 363,27
Ogółem zwiększenie przychodów			3 743 363,27

Załącznik nr 4
do uchwały nr LX/460/2023
Rady Gminy Walce
z dnia 15 marca 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	97 862,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 862,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 262,00
RAZEM				97 862,00

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	Wydatki bieżące	Z tego:						
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
851		Ochrona zdrowia	169 937,75	169 937,75	164 937,75	76 625,75	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	109 937,75	109 937,75	104 937,75	61 625,75	43 312,00	5 000,00	0,00	0,00	
RAZEM			169 937,75	169 937,75	164 937,75	76 625,75	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. 9³ i 18²) - rozliczenie lat 2019-2022 - kwota 72.075,75 zł (§ 905).

Załącznik nr 5
do uchwały nr LX/460/2023
Rady Gminy Walce
z dnia 15 marca 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	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
RAZEM				5 000,00

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	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 602,97	13 602,97	13 602,97	13 602,97	0,00	0,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 602,97	13 602,97	13 602,97	13 602,97	0,00	0,00
RAZEM			13 602,97	13 602,97	13 602,97	13 602,97	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 6
do uchwały nr LX/460/2023
Rady Gminy Walce
z dnia 15 marca 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE I DOTACJE) W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
				Dotychczasowe nakłady	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				w tym: pożyczki na wyprzedzające finansowanie	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie	1 816 573,60 136 793,60	1 679 780,00	321 588,94	0,00	C 1 358 191,06	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
2.	400	40002	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz rozbudową z przebudową budynku Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie	1 439 106,20 22 515,20	1 416 591,00	322 476,00	1 094 115,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O	1 980 563,64 1 273 643,64	706 920,00	257 107,00	0,00	0,00	449 813,00	449 813,00	Urząd Gminy w Walcach
4.	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
5.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Kromolów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
6.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz rozbudową z przebudową budynku Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie	3 002 447,25 94 380,25	2 908 067,00	662 082,00	2 245 985,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
7.	900	90005	Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce	712 699,35 674 699,35	38 000,00	4 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
8.	900	90005	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Rozkochowie	4 084 845,40 84 845,40	4 000 000,00	400 000,00	0,00	C 3 600 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
9.	900	90005	Termomodernizacja budynku OSP w Straduni	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
10.	900	90095	Zagospodarowanie terenu zieleni w Straduni na działce 18/45	235 000,00	235 000,00	107 793,00	0,00	0,00	127 207,00	127 207,00	Urząd Gminy w Walcach
11.	900	90095	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw wraz z utwardzeniem części terenu	329 700,00	329 700,00	202 471,00	0,00	0,00	127 229,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
12.	900	90095	Przebudowa wraz z rozbudową budynku po oczyszczalni ścieków w Walcach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele Centrum Usług Społecznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
Ogółem				13 720 935,44 2 286 877,44	11 434 058,00	2 397 517,94	3 340 100,00	4 958 191,06	738 249,00	577 020,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa.

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

C. Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji samorządowego zakładu budżetowego.

*** Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.