



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 01 marca 2024 r.

Poz. 562

UCHWAŁA NR LXXV/576/2024 RADY GMINY WALCE

z dnia 22 lutego 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 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 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 2.611.075,12 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4.711.198,63 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.100.123,51 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 2024 roku oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 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 2024 roku oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 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 sołeckiego na 2024 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

11) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.264.446,51 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek.”;

12) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 4.494.000,00 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 2.000.000,00 zł;
- 3) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 264.446,51 zł;
- 4) pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek do wysokości 229.553,49 zł.”;

13) dotychczasowy § 15 o treści: „Wyodrębnia się w budżecie kwotę 370.533,79 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 13.” zostaje oznaczony nową jednostką redakcyjną „§ 15a”.

§ 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 LXXV/576/2024
Rady Gminy Walce
z dnia 22 lutego 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2024 ROK

<i>w złotych</i>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
DOCHODY BIEŻĄCE				1 551,70	2 449 895,82
<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>303 949,20</i>
600			Transport i łączność	1 551,70	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 551,70	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 551,70	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	31 416,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	31 416,78
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	31 416,78
750			Administracja publiczna	0,00	303 949,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	303 949,20
		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	252 278,71
		2059	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	51 670,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	34 773,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	34 773,00
		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	0,00	34 773,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	8 441,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	8 441,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	8 441,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
758			Różne rozliczenia	0,00	1 748 305,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>1 483 828,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 483 828,00
	75806		<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>264 477,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	264 477,00
855			Rodzina	0,00	10 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	313 010,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>313 010,00</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	313 010,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				0,00	162 731,00
<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>118 941,00</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 820,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>9 820,00</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	9 820,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	33 970,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>0,00</i>	<i>33 970,00</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	33 970,00
750			Administracja publiczna	0,00	118 941,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>0,00</i>	<i>118 941,00</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	98 721,03
		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	20 219,97
Razem dochody				1 551,70	2 612 626,82
<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>422 890,20</i>
Ogółem zwiększenie dochodów					2 611 075,12

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXXV/576/2024
Rady Gminy Walce
z dnia 22 lutego 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2024 ROK

<i>w złotych</i>				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
WYDATKI BIEŻĄCE			744,00	2 315 524,63
600		Transport i łączność	0,00	66 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	30 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	30 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	36 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	36 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	36 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	25 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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
750		Administracja publiczna	0,00	303 949,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	303 949,20
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	303 949,20
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00	35 517,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	744,00	744,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	744,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	744,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	34 773,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	34 773,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 349,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	23 424,00

801		Oświata i wychowanie	0,00	1 483 828,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 160 828,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	997 442,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	997 442,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	128 386,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	35 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	130 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	120 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	120 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	53 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	50 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	140 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	138 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	138 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	68 320,82
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	25 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	25 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	43 320,82
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	43 320,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	28 320,82
855		Rodzina	0,00	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	322 909,61
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	909,61
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	909,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	909,61
	90095	Pozostała działalność	0,00	322 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	322 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	80 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	242 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	2 396 418,00
750		Administracja publiczna	0,00	118 941,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	118 941,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	118 941,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	118 941,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 267 477,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	2 267 477,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	2 267 477,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 264 477,00
Razem wydatki			744,00	4 711 942,63
Ogółem zwiększenie wydatków				4 711 198,63

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXXV/576/2024
Rady Gminy Walce
z dnia 22 lutego 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	2 000 000,00
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	60 788,59
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	39 334,92
Razem przychody		0,00	2 100 123,51
Ogółem zwiększenie przychodów			2 100 123,51

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXXV/576/2024
Rady Gminy Walce
z dnia 22 lutego 2024 r.

DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2024 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	93 441,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 441,84
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 441,84
RAZEM				93 441,84

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2024 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	153 320,82	153 320,82	151 320,82	63 000,00	88 320,82	2 000,00	0,00	0,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 320,82	108 320,82	106 320,82	58 000,00	48 320,82	2 000,00	0,00	0,00	
RAZEM			153 320,82	153 320,82	151 320,82	63 000,00	88 320,82	2 000,00	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 2019-2023 - kwota 59.878,98 zł (§ 905).

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXXV/576/2024
Rady Gminy Walce
z dnia 22 lutego 2024 r.

DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024 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 2024 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	5 909,61	5 909,61	5 909,61	5 909,61	0,00	0,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 909,61	5 909,61	5 909,61	5 909,61	0,00	0,00
RAZEM			5 909,61	5 909,61	5 909,61	5 909,61	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 2019-2023 - kwota 909,61 zł (§ 905).

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXXV/576/2024
Rady Gminy Walce
z dnia 22 lutego 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					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60004	Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego dla Gminy Walce	500 000,00	500 000,00	6 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach	
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1810 O na odcinku Walce - Dobieszowice (dotacja celowa dla Powiatu Krapkowickiego)	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107529 O ulicy Sienkiewicza i drogi wewnętrznej ul. Mickiewicza w miejscowości Walce	1 974 630,00 37 730,00	1 936 900,00	36 900,00	0,00	C 1 900 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach	
4.	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	
5.	754	75412	Budowa garażu OSP w Kromolowie	30 984,00 984,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach	
6.	801	80104	Doposażenie placu zabaw w przedszkolu w Kromolowie***	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach	
7.	852 855	85295 85516	Budowa budynku użyteczności publicznej - Budowa gminnego złobka w Walcach wraz z Centrum Usług Społecznych	1 050 000,00	1 050 000,00	36 594,00 36 594,00	0,00 0,00	0,00 A 976 812,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Urząd Gminy w Walcach	
8.	900	90004	Zakup traktorka ogrodowego (koszącego) w Broczu***	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach	
9.	900	90005	Wymiana węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach	
10.	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Walce	1 081 100,00	1 081 100,00	216 220,00	0,00	C 864 880,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach	
11.	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Broczu***	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach	
12.	900	90095	Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Walce	2 297 687,00 33 210,00	2 264 477,00	264 477,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Urząd Gminy w Walcach	
13.	900	90095	Zmiana zagospodarowania skweru przy cmentarzu w Walcach***	41 800,00 1 800,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach	
14.	926	92601	Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Stradunia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach	
Ogółem				7 575 142,00 73 724,00	7 501 418,00	1 146 785,00	494 000,00	3 761 911,97	2 098 721,03	2 000 000,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa.

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

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

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

*** Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXXV/576/2024
Rady Gminy Walce
z dnia 22 lutego 2024 r.

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

<i>w złotych</i>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	92 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 304,00
		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	92 304,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 890,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 773,00
		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	34 773,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		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	1 200,00
852			Pomoc społeczna	11 860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 448,00
		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	7 448,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	1 241 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 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
	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
OGÓLEM				1 382 454,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXXV/576/2024
Rady Gminy Walce
z dnia 22 lutego 2024 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH 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 długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							Investycje 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej																	
750		Administracja publiczna	92 304,00	92 304,00	92 304,00	92 304,00											
750	75011	Urzędy wojewódzkie	92 304,00	92 304,00	92 304,00	92 304,00	0,00										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 890,00	35 890,00	35 890,00	12 093,00	23 797,00										
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	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 773,00	34 773,00	34 773,00	11 349,00	23 424,00										
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
852		Pomoc społeczna	11 860,00	11 860,00	4 522,00		4 522,00	7 338,00									
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 448,00	7 448,00	110,00		110,00	7 338,00									
852	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00		4 412,00	0,00									
855		Rodzina	1 241 200,00	1 241 200,00	130 500,00	120 000,00	10 500,00	1 110 700,00									
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	120 000,00	120 000,00		1 110 700,00									
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										
RAZEM			1 382 454,00	1 382 454,00	264 416,00	224 397,00	40 019,00	1 118 038,00									

Załącznik nr 9
do uchwały nr LXXV/576/2024
Rady Gminy Walce
z dnia 22 lutego 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2024 ROK OBEJMUJĄCE DOTACJE

							<i>w złotych</i>
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	60014	1610	Transport i łączność	Powiat Krapkowicki	375 000,00	
				Drogi publiczne powiatowe		375 000,00	
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		375 000,00	
2.	900	90013	1200	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gmina Kędzierzyn-Koźle	10 000,00	
				Schroniska dla zwierząt		10 000,00	
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		10 000,00	
Dotacje podmiotowe							
3.	921	92109	1200	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Gminna Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Walcach	1 625 000,00	
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 225 000,00	
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		1 225 000,00	
	92116		1200	Biblioteki	Gminna Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach	400 000,00	
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		400 000,00	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem						2 010 000,00	
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	01008	1200	Rolnictwo i łowiectwo	Konservacja urządzeń melioracyjnych	10 000,00	
				Melioracje wodne		10 000,00	
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		10 000,00	
2.	852	85295	1200	Pomoc społeczna	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	42 000,00	
				Pozostała działalność		42 000,00	
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		42 000,00	
3.	853	85395	1200	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	6 000,00	
				Pozostała działalność		6 000,00	
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		6 000,00	
4.	854	85412	1200	Edukacyjna opieka wychowawcza	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wycieczek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie	11 000,00	
				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		11 000,00	
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		11 000,00	
5.	900	90005	1610	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wymiana węglowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	30 000,00	
				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00	
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		30 000,00	
6.	921	92105	1200	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	56 000,00	
				Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 000,00	
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		6 000,00	
	92120		1200	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Straduni	50 000,00	
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		50 000,00	
7.	926	92605	1200	Kultura fizyczna	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	150 000,00	
				Zadania w zakresie kultury fizycznej		150 000,00	
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		150 000,00	
Dotacje podmiotowe							
8.	801	80101	1200	Oświata i wychowanie	Szkoła Podstawowa w Straduni	2 302 386,00	
				Szkoły podstawowe		2 302 386,00	
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		2 302 386,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem						2 607 386,00	
Ogółem dotacje, w tym:						4 617 386,00	
- dotacje celowe na wydatki bieżące						4 212 386,00	
- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne						405 000,00	

Załącznik nr 10
do uchwały nr LXXV/576/2024
Rady Gminy Walce
z dnia 22 lutego 2024 r.

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	
Sołectwo Brożec					
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	
Razem sołectwo Brożec:				58 924,52	
Sołectwo Ćwiercie					
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	
Razem sołectwo Ćwiercie:				16 053,35	
Sołectwo Dobieszowice					
1.	900	90095	Promocja i poprawa estetyki wsi	21 457,82	
2.	900	90095	Investycje, 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	
Razem sołectwo Dobieszowice:				37 457,82	
Sołectwo Grocholub					
1.	900	90095	Investycje 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	
Razem sołectwo Grocholub:				34 222,27	
Sołectwo Kromolów					
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	
Razem sołectwo Kromolów:				37 395,60	
Sołectwo Rozkochów					
1.	900	90095	Promocja i poprawa estetyki wsi	9 500,00	
2.	900	90095	Investycje, bieżące remonty oraz utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - prace sołeckie	23 940,05	
3.	600	60016	Investycje drogowe	8 000,00	
Razem sołectwo Rozkochów:				41 440,05	
Sołectwo Stradunia					
1.	600	60017	Investycje 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	
Razem sołectwo Stradunia:				62 222,30	
Sołectwo Walce					
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 Walcach poprzez zakup sprzętu	4 500,00	
4.	926	92695	Krzewienie kultury fizycznej	4 500,00	
5.	900	90095	Promocja sołectwa	3 000,00	
Razem sołectwo Walce:				62 222,30	
Sołectwo Zabierzów					
1.	900	90095	Promocja i estetyka miejscowości	3 095,58	
2.	900	90095	Investycje i remonty w sołectwie	7 500,00	
	926	92601		10 000,00	
Razem sołectwo Zabierzów:				20 595,58	
Ogółem, w tym:				370 533,79	
wydatki bieżące				263 533,79	
wydatki majątkowe				107 000,00	