Projekt

z dnia 31 maja 2024 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY WALCE

z dnia ..... 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 (j.t. 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 (j.t. 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 251.608,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 874.687,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 623.079,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 „Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2024 roku", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 „Wydatki budżetu Gminy Walce na 2024 rok obejmujące dotacje", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6) 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 6 do niniejszej uchwały;

7) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3.296.830,51 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 2.967.359,00 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) w wysokości 329.471,51 zł.";

8) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 4.967.359,00 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 2.473.359,00 zł;

3) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 494.000,00 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.

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/.../2024
Rady Gminy Walce
z dnia 31 maja 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
DOCHODY BIEŻĄCE				**0,00**	**256 849,42**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				*0,00*	*11 741,42*
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**39 780,00**
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*0,00*	*39 780,00*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 780,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**0,00**	**169 000,00**
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*0,00*	*100 000,00*
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	100 000,00
	75616		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	*0,00*	*69 000,00*
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	69 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**13 000,00**
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*0,00*	*13 000,00*
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**23 328,00**
	85295		*Pozostała działalność*	*0,00*	*23 328,00*
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 328,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**11 741,42**
	90005		*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*0,00*	*11 741,42*
		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	11 741,42
DOCHODY MAJĄTKOWE				**11 741,42**	**6 500,00**
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				*11 741,42*	*0,00*
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**6 500,00**
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*0,00*	*6 500,00*
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terutorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 741,42**	**0,00**
	90005		*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*11 741,42*	*0,00*
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 741,42	0,00
Razem dochody				**11 741,42**	**263 349,42**
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				*11 741,42*	*11 741,42*
Ogółem zwiększenie dochodów					**251 608,00**

Załącznik nr 2
do uchwały nr III/.../2024
Rady Gminy Walce
z dnia 31 maja 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
WYDATKI BIEŻĄCE			**140 000,00**	**408 828,00**
750		**Administracja publiczna**	**0,00**	**336 000,00**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***0,00***	***62 000,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	62 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*62 000,00*
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***0,00***	***257 000,00***
		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*	*257 000,00*
	75085	***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***0,00***	***17 000,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	15 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*15 000,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**120 000,00**	**10 500,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***120 000,00***	***0,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*20 000,00*	*0,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*80 000,00*	*0,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00
	80195	***Pozostała działalność***	***0,00***	***10 500,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	10 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*10 500,00*
852		**Pomoc społeczna**	**0,00**	**23 328,00**
	85295	***Pozostała działalność***	***0,00***	***23 328,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	23 328,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*23 328,00*
900		**Gospodarka komunalna i cohrona środowiska**	**0,00**	**39 000,00**
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	**0,00**	**6 000,00**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	6 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*6 000,00*
	90013	***Schroniska dla zwierząt***	**0,00**	**20 000,00**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	20 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*20 000,00*

	90095	***Pozostała działalność***	**0,00**	**13 000,00**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	13 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*13 000,00*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000,00**	**0,00**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	**20 000,00**	**0,00**
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			**2 255 786,00**	**2 861 645,00**
600		**Transport i łączność**	**1 896 900,00**	**2 829 145,00**
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***1 896 900,00***	***2 769 145,00***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 896 900,00	2 769 145,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 769 145,00
	60017	***Drogi wewnętrzne***	***0,00***	***60 000,00***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**358 886,00**	**32 500,00**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**26 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	26 000,00
	90095	**Pozostała działalność**	**358 886,00**	**6 500,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	358 886,00	6 500,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	358 886,00	0,00
Razem wydatki			**2 395 786,00**	**3 270 473,00**
Ogółem zwiększenie wydatków				**874 687,00**

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/.../2024
Rady Gminy Walce
z dnia 31 maja 2024 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2024 ROK

w złotych

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	473 359,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	149 720,00
Razem przychody		**0,00**	**623 079,00**
Ogółem zwiększenie przychodów			**623 079,00**

Załącznik nr 4
do uchwały nr III/.../2024
Rady Gminy Walce
z dnia 31 maja 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE I DOTACJE) W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe / Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania				w tym	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					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.f.p.	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	
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)	284 000,00	284 000,00	284 000,00	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	2 806 875,00 37 730,00	2 769 145,00	36 900,00	0,00	C 1 900 000,00	832 245,00	*832 245,00*	Urząd Gminy w Walcach
4.	600	60016	Budowa wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Straduńa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
5.	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zamkowej w Walcach	68 228,50 28 228,50	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
6.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu	544 987,50 44 987,50	500 000,00	101 700,00	0,00	B 398 300,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
7.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
8.	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
9.	754	75412	Budowa garażu OSP w Kromołowie	30 984,00 984,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
10.	801	80104	Doposażenie placu zabaw w przedszkolu w Kromołowie***	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
11.	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*	
12.	900	90004	Zakup traktorka ogrodowego (koszącego) w Brożcu***	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
13.	900	90004	Zakup kosiarki spalinowej - traktor ogrodowy wraz z akcesoriami	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
14.	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
15.	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
16.	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
17.	900	90095	Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Walce	1 938 801,00 33 210,00	1 905 591,00	264 477,00	0,00	0,00	1 641 114,00	*1 641 114,00*	Urząd Gminy w Walcach
18.	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
19.	900	90095	Zakup kontenera sanitarnego w Straduni***	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
20.	926	92601	Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Straduńa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
Ogółem				**8 829 217,00** **146 940,00**	**8 682 277,00**	**1 449 485,00**	**494 000,00**	**4 166 711,97**	**2 572 080,03**	*2 473 359,00*	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 5
do uchwały nr III/.../2024
Rady Gminy Walce
z dnia 24 maja 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2024 ROK OBEJMUJACE DOTACJE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Podmiot dotowany	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.						
Dotacje celowe						
1.	**600**			**Transport i łączność**	Powiat Krapkowicki	**284 000,00**
		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.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	Gmina Kędzierzyn-Koźle	**10 000,00**
		90013		Schroniska dla zwierząt		10 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		10 000,00
3.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	Gminna Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Walcach	**100 000,00**
		92195		Pozostała działalność		100 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		100 000,00
Dotacje podmiotowe						
4.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**1 605 000,00**
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminna Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Walcach	1 205 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		1 205 000,00
		92116		Biblioteki	Gminna Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach	400 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		400 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem						**1 999 000,00**

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe						
1.	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	**10 000,00**
		01008		Melioracje wodne		10 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		10 000,00
2.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	Zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Walce	**2 000,00**
		75412		Ochotnicze straże pożarne		2 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		2 000,00
					Zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobieszowicach (2.000,00 zł)	*2 000,00*
3.	**801**			**Oświata i wychowanie**	Szkoła Podstawowa w Straduni	**11 756,00**
		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**			**Pomoc społeczna**	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	**42 000,00**
		85295		Pozostała działalność		42 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		42 000,00
5.	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	**6 000,00**
		85395		Pozostała działalność		6 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		6 000,00
6.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie	**11 000,00**
		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**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	Wymiana węglowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	**30 000,00**
		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**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	**56 000,00**
		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**			**Kultura fizyczna**	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**150 000,00**
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		150 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		150 000,00
Dotacje podmiotowe						
10.	**801**			**Oświata i wychowanie**	Szkoła Podstawowa w Straduni	**2 302 386,00**
		80101		Szkoły podstawowe		2 302 386,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		2 302 386,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem						**2 621 142,00**
Ogółem dotacje, w tym:						**4 620 142,00**
- dotacje celowe na wydatki bieżące						**4 306 142,00**
- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne						**314 000,00**

Id: 5393E46A-2A4E-42D2-ACD7-ACFB3E88D11D. Projekt

Załącznik nr 6
do uchwały nr III/.../2024
Rady Gminy Walce
z dnia 31 maja 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
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 004 127,00**	**776 897,00**	**1 227 230,00**
w tym,			
1) stan środków obrotowych na początek roku	**95 600,00**	**0,00**	**95 600,00**
2) przychody	**1 908 527,00**	**776 897,00**	**1 131 630,00**
z tego:			
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	5 000,00	5 000,00	0,00
d) wpływy z różnych dochodów	46 130,00	500,00	45 630,00
e) odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00
II. KOSZTY OGÓŁEM	**2 004 127,00**	**375 000,00**	**1 629 127,00**
w tym,			
1) koszty bieżące	**1 896 327,00**	**375 000,00**	**1 521 327,00**
z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 434,00	0,00	646 434,00
2) koszty majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3) stan środków obrotowych na koniec roku	**107 800,00**	**0,00**	**107 800,00**

Skarbnik Gminy
Roman Schwarzer

Id: 5393E46A-2A4E-42D2-ACD7-ACFB3E88D11D. Projekt