Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY WALCE

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/197/2025 Rady Gminy Walce z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 5.259.152,90 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4.406.875,07 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.052.277,83 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 200.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 „Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy dotyczące realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w 2026 roku", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 „Wydatki majątkowe w 2026 roku", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
7) wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 „Wydatki budżetu Gminy Walce na 2026 rok obejmujące dotacje", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
8) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

   „§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 13.353.211,58 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

   1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 10.762.000,00 zł;
   2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) w wysokości 2.591.211,58 zł.";

9) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

   „§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 16.962.000,00 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) kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 14.962.000,00 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 XLII/.../2026
Rady Gminy Walce
z dnia ... września 2026 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2026 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
DOCHODY BIEŻĄCE				**171 412,47**	**502 936,34**
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				***104,02***	***22 703,30***
600			**Transport i łączność**	**166 825,40**	**100 552,64**
	60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***0,00***	***40 650,40***
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	40 650,40
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***0,00***	***59 902,24***
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	59 902,24
	60078		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***166 825,40***	***0,00***
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 825,40	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**6 587,07**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***0,00***	***6 587,07***
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 587,07
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**85 968,50**
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***0,00***	***37 151,58***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 151,58
	75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***0,00***	***22 703,30***
		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	22 703,30
	75085		***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***0,00***	***26 113,62***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 113,62
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**0,00**	**75 000,00**
	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***	***75 000,00***
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	75 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**64 241,98**
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***0,00***	***64 241,98***
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64 241,98
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**26 710,57**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***0,00***	***26 710,57***
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	26 710,57
852			**Pomoc społeczna**	**104,02**	**33 875,58**
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***0,00***	***21 429,34***
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 429,34
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***0,00***	***3 707,76***
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 707,76
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***0,00***	***8 738,48***
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	738,48
	85295		***Pozostała działalność***	***104,02***	***0,00***
		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	93,63	0,00
		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	10,39	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 483,05**	**0,00**
	85395		***Pozostała działalność***	***4 483,05***	***0,00***
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 483,05	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**110 000,00**
	90026		***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***	***0,00***	***110 000,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 500,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				**5 590 676,77**	**0,00**
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				***5 590 676,77***	***0,00***
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**415 000,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***415 000,00***	***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	415 000,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**175 941,33**	**0,00**
	90005		***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***175 941,33***	***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	175 941,33	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 999 735,44**	**0,00**
	92601		***Obiekty sportowe***	***4 999 735,44***	***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	4 320 238,92	0,00
		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	679 496,52	0,00
Razem dochody				**5 762 089,24**	**502 936,34**
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				***5 590 780,79***	***22 703,30***
Ogółem zmniejszenie dochodów				**5 259 152,90**	

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/.../2026
Rady Gminy Walce
z dnia ... września 2026 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2026 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
WYDATKI BIEŻĄCE			**168 587,07**	**322 000,00**
600		**Transport i łączność**	**164 000,00**	**20 000,00**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***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*
	60078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***164 000,00***	***0,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*164 000,00*	*0,00*
750		**Administracja publiczna**	**0,00**	**75 000,00**
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***0,00***	***75 000,00***
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	75 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**10 000,00**
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***0,00***	***10 000,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*5 000,00*
		dotacje na zadania bieżace	0,00	5 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**87 000,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***0,00***	***82 000,00***
		dotacje na zadania bieżace	0,00	82 000,00
	80104	***Przedszkola***	***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*
852		**Pomoc społeczna**	**104,02**	**0,00**
	85295	***Pozostała działalność***	***104,02***	***0,00***
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	104,02	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 483,05**	**0,00**
	85395	***Pozostała działalność***	***4 483,05***	***0,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130,57	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*130,57*	*0,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 352,48	0,00
855		**Rodzina**	**0,00**	**5 000,00**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***0,00***	***5 000,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5 000,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*5 000,00*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**110 000,00**
	90026	***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***	***0,00***	***110 000,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	110 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*110 000,00*
926		**Kultura fizyczna**	**0,00**	**15 000,00**
	92601	***Obiekty sportowe***	***0,00***	***15 000,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	15 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*15 000,00*
WYDATKI MAJĄTKOWE			**4 802 465,00**	**242 177,00**
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**12 177,00**
	40002	***Dostarczanie wody***	***0,00***	***12 177,00***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	12 177,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	12 177,00
752		**Obrona narodowa**	**0,00**	**180 000,00**
	75281	***Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej***	***0,00***	***180 000,00***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	180 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**1 458 795,00**	**0,00**
	85295	***Pozostała działalność***	***1 458 795,00***	***0,00***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 458 795,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 458 795,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**350 000,00**	**50 000,00**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***0,00***	***41,38***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	41,38
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	41,38
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***0,00***	***49 958,62***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	49 958,62
	90095	***Pozostała działalność***	***350 000,00***	***0,00***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	350 000,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**2 993 670,00**	**0,00**
	92601	***Obiekty sportowe***	***2 993 670,00***	***0,00***
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 993 670,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 993 670,00	0,00
Razem wydatki			**4 971 052,07**	**564 177,00**
Ogółem zmniejszenie wydatków			**4 406 875,07**	

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLII/.../2026
Rady Gminy Walce
z dnia ... września 2026 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2026 ROK

w złotych

Paragraf	Nazwa	Zmniejszenie przychodów	Zwiększenie przychodów
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	77 277,83
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	25 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	1 000 000,00
Razem przychody		**25 000,00**	**1 077 277,83**
Ogółem zwiększenie przychodów			**1 052 277,83**

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLII/.../2026
Rady Gminy Walce
z dnia … września 2026 r.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2026 ROK

w złotych

Paragraf	Nazwa	Zmniejszenie rozchodów	Zwiększenie rozchodów
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	200 000,00
Razem rozchody		**0,00**	**200 000,00**
Ogółem zwiększenie rozchodów			**200 000,00**

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLII/.../2026
Rady Gminy Walce
z dnia ... września 2026 r.

DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W 2026 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**666,95**
	85395		Pozostała działalność	666,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	666,95
RAZEM				**666,95**

WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W 2026 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**666,95**	**666,95**	**19,43**	**19,43**	**0,00**	**647,52**	**0,00**	**0,00**
853	85395	Pozostała działalność	666,95	666,95	19,43	19,43	0,00	647,52	0,00	0,00
RAZEM			**666,95**	**666,95**	**19,43**	**19,43**	**0,00**	**647,52**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLII/.../2026
Rady Gminy Walce
z dnia ... września 2026 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2026 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (majątkowego)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						z tego źródła finansowania				*w tym:*	
				Dotychczasowe nakłady	rok budżetowy 2026 (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.	400	40002	Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Walce	1 274 450,11 340 280,15	934 169,96	57 052,20	127 220,00	0,00	749 897,76	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
2.	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ul. Sportowej w Walcach**	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	*0,00*	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
3.	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Walce**	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	*0,00*	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
4.	400	40002	Zakup koparki na potrzeby Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach**	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	*0,00*	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1465 O ul. Eichendorffa w Walcach w zakresie budowy chodnika (dotacja celowa dla Powiatu Krapkowickiego)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
6.	600	60016	Rozbudowa drogi w Zabierzowie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
7.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	1 090 803,00 57 060,00	1 033 743,00	0,00	433 743,00	B 600 000,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
8.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dokumentacja projektowa)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
9.	600	60020	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Dobieszowicach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
10.	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w Zabierzowie	87 337,00	87 337,00	0,00	87 337,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
11.	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w Brożcu	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
12.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	A 20 196,00	98 604,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
13.	752	75281	Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego w Urzędzie Gminy w Walcach	174 207,00	174 207,00	20 000,00	0,00	A 154 207,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach

Id: 66FD3ED5-0EB6-46DA-B741-07A85ECEB3C0. Projekt

14.	752	75281	Budowa budynku magazynowego na potrzeby przechowywania sprzętu przeznaczonego do działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną	500 000,00	500 000,00	20 000,00	180 000,00	A 300 000,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
15.	754	75404	Zakup oznakowanego radiowozu hybrydowego dla Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
16.	754	75412	Zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z niezbędnym wyposażeniem w ramach projektu pn. "Bezpieczne opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych"	600 000,00	600 000,00	0,00	185 000,00	0,00	415 000,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
17.	754	75412	Wykonanie i montaż schodów w budynku garażu OSP w Kromołowie	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
18.	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kromołów (dotacja celowa)	320 000,00	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
19.	754	75421	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej	253 470,00	253 470,00	12 673,50	0,00	0,00	240 796,50	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
20.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
21.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
22.	852	85295	Budowa budynku użyteczności publicznej - Centrum Usług Społecznych w Walcach	7 133 566,50 83 566,50	2 041 205,00	0,00	1 160 000,00	0,00	881 205,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
23.	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Gminie Walce	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	A 9 300,00	83 700,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
24.	855	85516	Zakup sprzętu w ramach resortowego programu wsparcia w podnoszeniu jakości opieki nad dziećmi do lat 3 "Aktywny Żłobek - sale sensoryczne" 2026	26 609,65	26 609,65	4 000,00	0,00	A 22 609,65	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
25.	900	90001	Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Walce	427 353,26 347 446,18	79 907,08	0,00	1 797,72	0,00	78 109,36	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
26.	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ul. Sportowej w Walcach**	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	*0,00*	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
27.	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Walce**	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	*0,00*	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
28.	900	90001	Zakup koparki na potrzeby Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach**	26 500,00	26 500,00	6 237,08	20 262,92	0,00	0,00	*0,00*	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach

29.	900	90005	Modernizacja energetyczna budynku Publicznego Przedszkola w Straduni	400 000,00 25 522,50	374 477,50	99 677,50	145 000,00	B 129 800,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
30.	900	90005	Modernizacja energetyczna budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach	380 000,00 24 292,50	355 707,50	177 307,50	100 000,00	B 78 400,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
31.	900	90005	Modernizacja energetyczna w budynku Zakładu Wodociągi i Kanalizacja w Rozkochowie	530 000,00 18 142,50	511 857,50	53 057,50	300 000,00	B 158 800,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
32.	900	90005	Modernizacja energetyczna budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach	415 000,00 11 070,00	403 930,00	153 630,00	155 000,00	B 95 300,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
33.	900	90005	Modernizacja energetyczna budynku wielofunkcyjnego w Grocholubiu	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
34.	900	90005	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Walce	7 552 679,00 102 679,00	4 010 000,00	434 058,67	3 400 000,00	0,00	175 941,33	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
35.	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brożcu	49 958,62	49 958,62	0,00	49 958,62	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
36.	900	90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego (opracowanie dokumentacji projektowej)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
37.	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabierzowie	410 080,00 10 080,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
38.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dobieszowicach	36 230,00 1 230,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
39.	900	90095	Modernizacja stodół w zespole folwarcznym w Brożcu	60 018,00 45 018,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
40.	921	92195	Zakup przyczepki samochodowej na potrzeby sołectwa Kromołów ***	12 620,00	12 620,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
41.	926	92601	Zakup sprzętu koszącego na potrzeby utrzymania boiska sportowego w Walcach	12 999,00	12 999,00	0,00	12 999,00	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
42.	926	92601	Budowa szatni LZS Stradunia	1 908 093,00 500 211,26	1 407 881,74	0,00	1 407 881,74	0,00	0,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
43.	926	92601	Zagospodarowanie terenu na kompleks boisk wielofunkcyjnych	6 958 670,00	2 165 000,00	0,00	845 000,00	A 0,00	1 320 000,00	*0,00*	Urząd Gminy w Walcach
Ogółem				**32 098 244,14** **1 566 598,59**	**16 939 180,55**	**1 227 313,95**	**10 100 000,00**	**1 568 612,65**	**4 043 253,95**	***0,00***	**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.

** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji samorządowego zakładu budżetowego.
*** Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLII/.../2026
Rady Gminy Walce
z dnia ... września 2026 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2026 ROK OBEJMUJĄCE DOTACJE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Podmiot dotowany	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.						
Dotacje celowe						
1.	**400**			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	**176 500,00**
		40002		Dostarczanie wody		176 500,00
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		176 500,00
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**196 500,00**
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		196 500,00
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		196 500,00
2.	**600**			**Transport i łączność**	Powiat Krapkowicki	**15 000,00**
		60014		Drogi publiczne powiatowe		15 000,00
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		15 000,00
3.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	Powiat Krapkowicki	**30 000,00**
		75495		Pozostała działalność		30 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		30 000,00
4.	**852**			**Pomoc społeczna**	Gmina Krapkowice	**7 000,00**
		85203		Ośrodki wsparcia		7 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		7 000,00
5.	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	Gmina Krapkowice	**3 000,00**
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		3 000,00
6.	**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
Dotacje podmiotowe						
7.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach	**2 020 000,00**
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 650 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		1 650 000,00
		92116		Biblioteki		370 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		370 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem						**2 458 000,00**
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	**25 000,00**
		01008		Melioracje wodne		25 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		25 000,00
2.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**369 500,00**
		75412		Ochotnicze straże pożarne		369 500,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	Ochotnicza Straż Pożarna w Straduni	30 000,00
					Zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Walce (Dobieszowice, Kromołów, Rozkochów i Zabierzów)	19 500,00
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kromołów	320 000,00
3.	**801**			**Oświata i wychowanie**	Szkoła Podstawowa w Straduni	**15 658,84**
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		15 658,84
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		15 658,84
4.	**852**			**Pomoc społeczna**	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	**80 000,00**
		85295		Pozostała działalność		80 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		80 000,00
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.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	**26 000,00**
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		6 000,00
		92195		Pozostała działalność	Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	20 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		20 000,00
8.	**926**			**Kultura fizyczna**	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**170 000,00**
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		170 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		170 000,00
Dotacje podmiotowe						
9.	**801**			**Oświata i wychowanie**	Szkoła Podstawowa w Straduni	**3 258 000,00**
		80101		Szkoły podstawowe		3 258 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		3 258 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem						**3 961 158,84**
Ogółem dotacje, w tym:						**6 419 158,84**
- dotacje celowe na wydatki bieżące						**5 711 158,84**
- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne						**708 000,00**

Uzasadnienie

do projektu uchwały nr XLII/…/2026

Rady Gminy Walce

z dnia … września 2026 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2026 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Walce na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 5 259 152,90 zł do kwoty 44 352 924,41 zł, w tym:

● dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 331 523,87 zł do kwoty 40 098 120,73 zł,

● dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 590 676,77 zł do kwoty 4 254 803,68 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Transport i łączność" w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy" w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze" wprowadza się dochody w kwocie 40 650,40 zł;

● w dziale „Transport i łączność" w rozdziale „Drogi publiczne gminne" w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości" zwiększa się dochody o 59 902,24 zł do kwoty 64 902,24 zł;

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności" zwiększa się dochody o 6 587,07 zł do kwoty 7 954,62 zł;

● w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów" zwiększa się dochody o 37 151,58 zł do kwoty 42 151,58 zł;

● w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego" zwiększa się dochody o 22 703,30 zł do kwoty 526 303,30 zł;

● w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów" wprowadza się dochody w kwocie 26 113,62 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych" zwiększa się dochody o 75 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;

● w dziale „Różne rozliczenia" w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe" w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek" zwiększa się dochody o 64 241,98 zł do kwoty 97 355,58 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze" wprowadza się dochody w kwocie 26 710,57 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Domy pomocy społecznej" w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" wprowadza się dochody w kwocie 21 429,34 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 3 707,76 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 8 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 738,48 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 49 500,00 zł do kwoty 57 000,00 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 60 500,00 zł do kwoty 103 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 166 825,40 zł do kwoty 1 583 107,85 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 104,02 zł do kwoty 45 003,98 zł;

● w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się dochody o 4 483,05 zł do kwoty 666,95 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

● w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 415 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 175 941,33 zł do kwoty 0,00 zł;

● w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 4 999 735,44 zł do kwoty 0,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Walce przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	**49 612 077,31**	**-5 259 152,90**	**44 352 924,41**
dochody bieżące, w tym:	**39 766 596,86**	**331 523,87**	**40 098 120,73**
Transport i łączność	**2 262 182,25**	**-66 272,76**	**2 195 909,49**
Gospodarka mieszkaniowa	**281 837,66**	**6 587,07**	**288 424,73**
Administracja publiczna	**789 534,50**	**85 968,50**	**875 503,00**
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**20 855 830,69**	**75 000,00**	**20 930 830,69**
Różne rozliczenia	**11 253 263,75**	**64 241,98**	**11 317 505,73**
Oświata i wychowanie	**480 476,38**	**26 710,57**	**507 186,95**
Pomoc społeczna	**1 056 586,60**	**33 771,56**	**1 090 358,16**

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**25 150,00**	**-4 483,05**	**20 666,95**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**112 158,57**	**110 000,00**	**222 158,57**
dochody majątkowe, w tym:	**9 845 480,45**	**-5 590 676,77**	**4 254 803,68**
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**655 796,50**	**-415 000,00**	**240 796,50**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**638 241,33**	**-175 941,33**	**462 300,00**
Kultura fizyczna	**4 999 735,44**	**-4 999 735,44**	**0,00**

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Walce na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 4 406 875,07 zł do kwoty 57 706 135,99 zł, w tym:

● wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 153 412,93 zł do kwoty 40 766 955,44 zł,

● wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 560 288,00 zł do kwoty 16 939 180,55 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

● w dziale „Transport i łączność" w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy" w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)" zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 728 000,00 zł;

● w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w ar. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 75 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących projektów: „Partnerstwo z historią w tle" (15 000,00 zł) oraz „Na fali czasu – od dziadków do dzieci" (60 000,00 zł);

● w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne" w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)" zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 294 480,00 zł;

● w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne" w ramach grupy „Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)" zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 49 500,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach grupy „Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)" zwiększa się wydatki o 82 000,00 zł do kwoty 3 258 000,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Przedszkola" w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)" zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 709 000,00 zł;

● w dziale „Rodzina" w rozdziale „Rodziny zastępcze" w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)" zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 123 000,00 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)" zwiększa się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł (zadania z zakresu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest);

● w dziale „Kultura fizyczna" w rozdziale „Obiekty sportowe" w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)" zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

● w dziale „Transport i łączność" w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)" zmniejsza się wydatki o 164 000,00 zł do kwoty 1 636 000,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)" zmniejsza się wydatki o 93,63 zł do kwoty 141 753,89 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 10,39 zł do kwoty 15 750,99 zł;

● w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 4 352,48 zł do kwoty 647,52 zł;

● w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zmniejsza się wydatki o 130,57 zł do kwoty 5 519,43 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

● w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach grupy „Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zwiększa się wydatki o 12 177,00 zł do kwoty 184 272,20 zł;

● w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zwiększa się wydatki o 180 000,00 zł do kwoty 674 207,00 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach grupy „Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zwiększa się wydatki o 41,38 zł do kwoty 1 797,72 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zwiększa się wydatki o 49 958,62 zł do kwoty 2 045 931,12 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 1 458 795,00 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 225 000,00 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 125 000,00 zł;

● w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” oraz grupy „Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 2 993 670,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Walce przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	**62 113 011,06**	**-4 406 875,07**	**57 706 135,99**
wydatki bieżące, w tym:	**40 613 542,51**	**153 412,93**	**40 766 955,44**
Transport i łączność	**2 965 000,00**	**-144 000,00**	**2 821 000,00**
Administracja publiczna	**8 641 338,86**	**75 000,00**	**8 716 338,86**
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**564 110,00**	**10 000,00**	**574 110,00**
Oświata i wychowanie	**15 637 583,12**	**87 000,00**	**15 724 583,12**
Pomoc społeczna	**3 576 284,26**	**-104,02**	**3 576 180,24**
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**49 150,00**	**-4 483,05**	**44 666,95**
Rodzina	**2 275 226,58**	**5 000,00**	**2 280 226,58**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**1 159 232,24**	**110 000,00**	**1 269 232,24**
Kultura fizyczna	**330 000,00**	**15 000,00**	**345 000,00**

wydatki majątkowe, w tym:	**21 499 468,55**	**-4 560 288,00**	**16 939 180,55**
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**1 098 492,96**	**12 177,00**	**1 110 669,96**
Obrona narodowa	**494 207,00**	**180 000,00**	**674 207,00**
Pomoc społeczna	**3 593 000,00**	**-1 458 795,00**	**2 134 205,00**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**6 812 338,20**	**-300 000,00**	**6 512 338,20**
Kultura fizyczna	**6 579 550,74**	**-2 993 670,00**	**3 585 880,74**

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Walce na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 052 277,83 zł do kwoty 19 354 478,09 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy" ulegają zwiększeniu o kwotę 77 277,83 zł do kwoty 4 057 557,71 zł;
- „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych" ulegają zmniejszeniu o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" ulegają zwiększeniu o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 13 800 000,00 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Walce przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	**3 980 279,88**	**77 277,83**	**4 057 557,71**
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	**40 000,00**	**-25 000,00**	**15 000,00**
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	**12 800 000,00**	**1 000 000,00**	**13 800 000,00**

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Walce na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 6 001 266,51 zł, w tym:

- wprowadza się rozchody w pozycji „Udzielone pożyczki i kredyty" w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki długoterminowej SPOZ w Walcach.

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Walce przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Udzielone pożyczki i kredyty	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**

Opisane powyżej zmiany powodują zmiany następujących załączników:

1) o dochodach i wydatkach z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w 2026 roku;

2) wydatkach majątkowych w 2026 roku;

3) wydatkach budżetu Gminy Walce na 2026 rok obejmujących dotacje.

Zmiana **załącznika o wydatkach majątkowych w 2026 roku** spowodowana została:

1) zwiększeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku magazynowego na potrzeby przechowywania sprzętu przeznaczonego do działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną" (kwota 180 000,00 zł w punkcie 14 w rozdziale 75281);

2) wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brożcu" (kwota 49 958,62 zł w punkcie 35 w rozdziale 90005);

3) zmniejszeniem wartości następujących zadań inwestycyjnych:

a) „Budowa budynku użyteczności publicznej – Centrum Usług Społecznych w Walcach" (kwota 1 458 795,00 zł w punkcie 22 w rozdziale 85295),

b) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabierzowie" (kwota 350 000,00 zł w punkcie 37 w rozdziale 90095),

c) „Zagospodarowanie terenu na kompleks boisk wielofunkcyjnych" (kwota 2 993 670,00 zł w punkcie 43 w rozdziale 92601);

4) zwiększeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. „Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Walce" (kwota 12 177,00 zł w punkcie 1 w rozdziale 40002 oraz kwota 41,38 zł w punkcie 25 w rozdziale 90001).

Wartość wydatków majątkowych zmniejsza się w 2026 roku o kwotę 4 560 288,00 zł, tj. do wartości 16 939 180,55 zł, co zostało zaprezentowane w zmienionym załączniku o wydatkach majątkowych w 2026 roku obejmującym 43 pozycje.

Zmiana załącznika o wydatkach budżetu Gminy Walce na 2026 rok obejmujących dotacje następuje w związku z:

1) zwiększeniem dotacji w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne" (grupa paragrafów 1200) o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Dobieszowice (pkt 2 części II ww. załącznika);

2) zwiększeniem w dziale 801 „Oświata i wychowanie", rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe" dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Straduni o kwotę 82 000,00 zł (pkt 9 części II ww. załącznika).

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

1) **dochody: 44 352 924,41 zł, w tym:**

a) dochody bieżące: 40 098 120,73 zł,

b) dochody majątkowe: 4 254 803,68 zł,

w tym dochody ze sprzedaży majątku: 18 090,00 zł;

2) **wydatki: 57 706 135,99 zł, w tym:**

a) wydatki bieżące: 40 766 955,44 zł,

b) wydatki majątkowe: 16 939 180,55 zł;

3) **wynik budżetu (deficyt budżetu) (1-2): - 13 353 211,58 zł;**

4) **przychody: 19 354 478,09 zł;**

5) **rozchody: 6 001 266,51 zł.**