UCHWAŁA NR XVI/137/2019
RADY GMINY WALCE

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości **25.471.950,00 zł,** w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **23.398.201,44 zł;**

2) dochody majątkowe w wysokości **2.073.748,56 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **26.244.250,00 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **22.198.000,00 zł,** z tego wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę Walce w wysokości **25.100,00 zł;**

2) wydatki majątkowe w wysokości **4.046.250,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **772.300,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **1.781.794,60 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości **1.009.494,60 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **100.000,00 zł;**

2) celową w wysokości **67.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

3) celową w wysokości **33.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki z zakresu oświaty i wychowania;

4) celową w wysokości **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **1.572.300,00 zł,** w tym z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000,00 zł;**

2) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **772.300,00 zł.**

§ 8. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **72.835,00 zł,** które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **65.835,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **7.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **10.000,00 zł,** które przeznacza się na wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **10.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się wydatki budżetu Gminy Walce na 2020 rok obejmujące dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **209.781,85 zł** stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Walce do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000,00 zł;**
2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
   a) przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie w ramach danego działu nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zwiększenie zaplanowanych w dziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
   b) zmniejszeniu w ramach danego działu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
   c) przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu, w tym również w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących danego działu, za wyjątkiem utworzenia nowych wydatków majątkowych;
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatków na zadania inwestycyjne;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Walce zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 18. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Walce zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

Załącznik nr 1
do uchwały nr
XVI/137/2019
Rady Gminy Walce
z dnia 27 grudnia 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
DOCHODY BIEŻĄCE				**23 398 201,44**
			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	**0,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**45 000,00**
	01095		*Pozostała działalność*	45 000,00
		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	45 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**185 000,00**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	185 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 080,77
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 855,25
		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	167 723,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 340,00
750			**Administracja publiczna**	**68 581,00**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	56 081,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 081,00
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 154,00**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	1 154,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 154,00
752			**Obrona narodowa**	**500,00**
	75212		*Pozostałe wydatki obronne*	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00

Id: F27AEA2D-7B7F-41EB-8540-C9B1BF76CEAE. Podpisany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 600,00**
	75414		*Obrona cywilna*	7 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 820 413,00**
	75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	1 884 037,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 778 375,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 153,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 509,00
	75616		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	2 090 479,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 107 871,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	679 533,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	175,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	192 835,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 835,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	2 646 062,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 546 062,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**8 841 563,34**
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	5 531 663,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 531 663,00
	75807		*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*	3 094 680,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 094 680,00
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	20 193,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 193,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75831		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	195 027,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 027,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			**Oświata i wychowanie**	**465 674,10**
	80104		*Przedszkola*	360 544,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 644,00
	80113		*Dowożenie uczniów do szkół*	15 130,10
		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	8 130,10
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	80148		*Stołówki szkolne i przedszkolne*	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**163 000,00**
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85214		*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85216		*Zasiłki stałe*	58 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	53 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85230		*Pomoc w zakresie dożywiania*	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
855			**Rodzina**	**6 704 716,00**
	85501		*Świadczenie wychowawcze*	5 601 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 596 000,00
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	846 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	844 000,00
	85504		*Wspieranie rodziny*	169 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 000,00
	85505		*Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*	85 216,00
		0830	Wpływy z usług	85 216,00
	85513		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**95 000,00**
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00
	90095		*Pozostała działalność*	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
DOCHODY MAJĄTKOWE				**2 073 748,56**
			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	**436 498,56**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**20 000,00**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	20 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 199 250,00**
	85395		*Pozostała działalność*	1 199 250,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 199 250,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**854 498,56**
	90005		*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	789 810,56
		6257	Dotacje celowe 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	371 810,56
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	418 000,00
	90095		*Pozostała działalność*	64 688,00
		6257	Dotacje celowe 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	64 688,00
			RAZEM	**25 471 950,00**
			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	**436 498,56**

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/137/2019
Rady Gminy Walce
z dnia 27 grudnia 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU
GMINY WALCE NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**41 946,00**	**41 946,00**	**16 946,00**		**16 946,00**	**25 000,00**									
010	01008	Melioracje wodne	*25 000,00*	25 000,00				25 000,00									
010	01030	Izby rolnicze	*15 333,72*	15 333,72	15 333,72		15 333,72										
010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	*500,00*	500,00	500,00		500,00										
010	01095	Pozostała działalność	*1 112,28*	1 112,28	1 112,28		1 112,28										
020		**Leśnictwo**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**		**18 000,00**										
020	02095	Pozostała działalność	*18 000,00*	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 000 000,00**										**1 000 000,00**	**1 000 000,00**			
400	40002	Dostarczanie wody	*1 000 000,00*										1 000 000,00	1 000 000,00			
600		**Transport i łączność**	**475 000,00**	**225 000,00**	**225 000,00**		**225 000,00**						**250 000,00**	**250 000,00**			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	*55 000,00*	55 000,00	55 000,00		55 000,00										
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	*93 000,00*	93 000,00	93 000,00		93 000,00										
600	60016	Drogi publiczne gminne	*13 000,00*	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
600	60017	Drogi wewnętrzne	*294 000,00*	44 000,00	44 000,00		44 000,00						250 000,00	250 000,00			
600	60095	Pozostała działalność	*20 000,00*	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**255 000,00**	**255 000,00**	**254 900,00**	**19 900,00**	**235 000,00**		**100,00**								
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*255 000,00*	255 000,00	254 900,00	19 900,00	235 000,00		100,00								
710		**Działalność usługowa**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**3 000,00**	**57 000,00**										
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	*60 000,00*	60 000,00	60 000,00	3 000,00	57 000,00										
750		**Administracja publiczna**	**2 975 000,00**	**2 975 000,00**	**2 851 050,00**	**2 323 700,00**	**527 350,00**		**123 950,00**								
750	75011	Urzędy wojewódzkie	*56 081,00*	56 081,00	56 081,00	55 797,00	284,00										
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	*100 000,00*	100 000,00	7 600,00		7 600,00		92 400,00								
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	*2 207 919,00*	2 207 919,00	2 205 919,00	1 844 603,00	361 316,00		2 000,00								
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	*40 000,00*	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	*450 000,00*	450 000,00	449 250,00	403 300,00	45 950,00		750,00								
750	75095	Pozostała działalność	*121 000,00*	121 000,00	92 200,00	20 000,00	72 200,00		28 800,00								
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 154,00**	**1 154,00**	**1 154,00**		**1 154,00**										
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	*1 154,00*	1 154,00	1 154,00		1 154,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
752		**Obrona narodowa**	**4 500,00**	**4 500,00**	**500,00**		**500,00**		**4 000,00**								
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	*500,00*	500,00	500,00		500,00										
752	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	*4 000,00*	4 000,00					4 000,00								
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**191 000,00**	**191 000,00**	**179 000,00**	**27 600,00**	**151 400,00**		**12 000,00**								
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	*15 000,00*	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	*161 000,00*	161 000,00	149 000,00	20 000,00	129 000,00		12 000,00								
754	75414	Obrona cywilna	*8 000,00*	8 000,00	8 000,00	7 600,00	400,00										
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	*2 000,00*	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
754	75495	Pozostała działalność	*5 000,00*	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
757		**Obsługa długu publicznego**	**111 000,00**	**111 000,00**							**25 100,00**	**85 900,00**					
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	*85 900,00*	85 900,00								85 900,00					
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	*25 100,00*	25 100,00							25 100,00						
758		**Różne rozliczenia**	**250 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**		**200 000,00**						**50 000,00**	**50 000,00**			
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	*250 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*		200 000,00						50 000,00	50 000,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**8 381 765,00**	**8 381 765,00**	**6 984 988,00**	**5 459 650,00**	**1 525 338,00**	**1 162 767,00**	**234 010,00**								
801	80101	Szkoły podstawowe	*5 478 617,00*	5 478 617,00	4 149 250,00	3 578 000,00	571 250,00	1 162 767,00	166 600,00								
801	80104	Przedszkola	*2 187 750,00*	2 187 750,00	2 133 450,00	1 557 400,00	576 050,00		54 300,00								
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	*260 000,00*	260 000,00	259 500,00	79 500,00	180 000,00		500,00								
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	*26 038,00*	26 038,00	26 038,00		26 038,00										
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	*262 750,00*	262 750,00	261 750,00	144 750,00	117 000,00		1 000,00								
801	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	*31 700,00*	31 700,00	30 000,00	30 000,00			1 700,00								
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	*73 400,00*	73 400,00	70 000,00	70 000,00			3 400,00								
801	80195	Pozostała działalność	*61 510,00*	61 510,00	55 000,00		55 000,00		6 510,00								
851		**Ochrona zdrowia**	**133 835,00**	**133 835,00**	**75 835,00**	**30 000,00**	**45 835,00**	**56 000,00**	**2 000,00**								
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	*50 000,00*	50 000,00				50 000,00									
851	85153	Zwalczanie narkomanii	*7 000,00*	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	*65 835,00*	65 835,00	63 835,00	30 000,00	33 835,00		2 000,00								
851	85195	Pozostała działalność	*11 000,00*	11 000,00	5 000,00		5 000,00	6 000,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
852		**Pomoc społeczna**	**872 000,00**	**872 000,00**	**647 490,00**	**492 569,00**	**154 921,00**	**40 000,00**	**184 510,00**								
852	85202	Domy pomocy społecznej	*90 000,00*	90 000,00	90 000,00		90 000,00										
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	*7 000,00*	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	*84 000,00*	84 000,00	4 000,00		4 000,00		80 000,00								
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	*4 000,00*	4 000,00					4 000,00								
852	85216	Zasiłki stałe	*68 000,00*	68 000,00					68 000,00								
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	*500 000,00*	500 000,00	492 090,00	443 969,00	48 121,00		7 910,00								
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	*54 000,00*	54 000,00	53 400,00	48 600,00	4 800,00		600,00								
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	*15 000,00*	15 000,00					15 000,00								
852	85295	Pozostała działalność	*50 000,00*	50 000,00	1 000,00		1 000,00	40 000,00	9 000,00								
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 254 250,00**	**5 000,00**				**5 000,00**					**1 249 250,00**	**1 249 250,00**			
853	85395	Pozostała działalność	*1 254 250,00*	5 000,00				5 000,00					1 249 250,00	1 249 250,00			
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 000,00**	**15 000,00**				**10 000,00**	**5 000,00**								
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	*10 000,00*	10 000,00				10 000,00									
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	*5 000,00*	5 000,00					5 000,00								
855		**Rodzina**	**6 893 249,00**	**6 893 249,00**	**378 341,00**	**294 319,00**	**84 022,00**		**6 514 908,00**								
855	85501	Świadczenie wychowawcze	*5 601 000,00*	5 601 000,00	52 166,00	42 894,00	9 272,00		5 548 834,00								
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	*846 500,00*	846 500,00	45 296,00	41 296,00	4 000,00		801 204,00								
855	85504	Wspieranie rodziny	*187 529,00*	187 529,00	23 659,00	18 819,00	4 840,00		163 870,00								
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	*240 220,00*	240 220,00	239 220,00	191 310,00	47 910,00		1 000,00								
855	85508	Rodziny zastępcze	*10 000,00*	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	*3 000,00*	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
855	85595	Pozostała działalność	*5 000,00*	5 000,00	5 000,00		5 000,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 870 551,00**	**734 551,00**	**682 351,00**	**30 000,00**	**652 351,00**	**52 000,00**	**200,00**				**1 136 000,00**	**1 136 000,00**			
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	*556 000,00*	50 000,00				50 000,00					506 000,00	506 000,00			
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	*40 000,00*	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	*10 000,00*	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	*630 000,00*										630 000,00	630 000,00			
900	90013	Schroniska dla zwierząt	*12 000,00*	12 000,00	10 000,00		10 000,00	2 000,00									
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	*255 000,00*	255 000,00	255 000,00		255 000,00										
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*10 000,00*	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	*50 000,00*	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
900	90095	Pozostała działalność	*307 551,00*	307 551,00	307 351,00	30 000,00	277 351,00		200,00								
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 305 000,00**	**944 000,00**	**61 000,00**	**57 000,00**	**4 000,00**	**883 000,00**					**361 000,00**	**361 000,00**	**361 000,00**		
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	*10 000,00*	10 000,00				10 000,00									
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	*986 000,00*	625 000,00				625 000,00					361 000,00	361 000,00	361 000,00		
921	92116	Biblioteki	*228 000,00*	228 000,00				228 000,00									
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	*80 000,00*	80 000,00	60 000,00	57 000,00	3 000,00	20 000,00									
921	92195	Pozostała działalność	*1 000,00*	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
926		**Kultura fizyczna**	**136 000,00**	**136 000,00**	**16 000,00**		**16 000,00**	**120 000,00**									
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	*120 000,00*	120 000,00				120 000,00									
926	92695	Pozostała działalność	*16 000,00*	16 000,00	16 000,00		16 000,00										
RAZEM			**26 244 250,00**	**22 198 000,00**	**12 652 555,00**	**8 737 738,00**	**3 914 817,00**	**2 353 767,00**	**7 080 678,00**		**25 100,00**	**85 900,00**	**4 046 250,00**	**4 046 250,00**	**361 000,00**		

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVI/137/2019
Rady Gminy Walce
z dnia 27 grudnia 2019 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2020 ROK

w złotych

Paragraf	Nazwa	Kwota
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 009 494,60
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	772 300,00
RAZEM		**1 781 794,60**

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVI/137/2019
Rady Gminy Walce
z dnia 27 grudnia 2019 r.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2020 ROK

w złotych

Paragraf	Nazwa	Kwota
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	287 434,60
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	722 060,00
RAZEM		**1 009 494,60**

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVI/137/2019
Rady Gminy Walce
z dnia 27 grudnia 2019 r.

DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2020 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**	**72 835,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 835,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 835,00
RAZEM				**72 835,00**

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2020 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		Inwetycje i zakupy inwestycyjne
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
851		**Ochona zdrowia**	**72 835,00**	**72 835,00**	**70 835,00**	**30 000,00**	**40 835,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
851	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 835,00	65 835,00	63 835,00	30 000,00	33 835,00	2 000,00	0,00	0,00
RAZEM			**72 835,00**	**72 835,00**	**70 835,00**	**30 000,00**	**40 835,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 6
do uchwały nr XVI/137/2019
Rady Gminy Walce
z dnia 27 grudnia 2019 r.

DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2020 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
RAZEM				**10 000,00**

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2020 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Inwetycje i zakupy inwestycyjne
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM			**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 7
do uchwały nr XVI/137/2019
Rady Gminy Walce
z dnia 27 grudnia 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE I DOTACJE) W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe / Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki: rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania: dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	400	40002	Modernizacja zasilania elektrycznego oraz układu sterowania Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie**	1 000 000,00	1 000 000,00	227 700,00	772 300,00	0,00	0,00	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
2.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Zabierzów - Kromołów	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
3.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
4.	853	85395	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach	2 781 121,00 53 050,00	1 249 250,00	50 000,00	0,00	B 1 199 250,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
5.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce	512 719,50 71 719,50	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
6.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
7.	900	90005	Wymiana węglowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
8.	900	90005	Termomodernizacja oraz organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a także zarządzanie energią w obiekcie budynku Przedszkola w Rozkochowie	623 985,00 23 985,00	600 000,00	182 000,00	0,00	B 418 000,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
9.	921	92109	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach	1 295 000,00 34 562,50	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
Ogółem				**6 607 825,50** **183 317,00**	**4 046 250,00**	**1 656 700,00**	**772 300,00**	**1 617 250,00**	**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.

Id: F27AEA2D-7B7F-41EB-8540-C9B1BF76CEAE. Podpisany

Załącznik nr 8
do uchwały nr XVI/137/2019
Rady Gminy Walce
z dnia 27 grudnia 2019 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			**Administracja publiczna**	**56 081,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 081,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 081,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 154,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 154,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 154,00
752			**Obrona narodowa**	**500,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 600,00**
	75414		Obrona cywilna	7 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 000,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
855			**Rodzina**	**6 612 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 596 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 596 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	844 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	844 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	169 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
RAZEM				**6 683 335,00**

Id: F27AEA2D-7B7F-41EB-8540-C9B1BF76CEAE. Podpisany

Załącznik nr 9
do uchwały nr XVI/137/2019
Rady Gminy Walce
z dnia 27 grudnia 2019 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 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	z tego:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
750		**Administracja publiczna**	**56 081,00**	**56 081,00**	**56 081,00**	**55 797,00**	**284,00**										
750	75011	Urzędy wojewódzkie	*56 081,00*	56 081,00	56 081,00	55 797,00	284,00										
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 154,00**	**1 154,00**	**1 154,00**		**1 154,00**										
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	*1 154,00*	1 154,00	1 154,00		1 154,00										
752		**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**500,00**		**500,00**										
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	*500,00*	500,00	500,00		500,00										
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 600,00**	**7 600,00**	**7 600,00**	**7 600,00**											
754	75414	Obrona cywilna	*7 600,00*	7 600,00	7 600,00	7 600,00											
852		**Pomoc społeczna**	**6 000,00**	**6 000,00**	**90,00**		**90,00**		**5 910,00**								
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	*6 000,00*	6 000,00	90,00		90,00		5 910,00								
855		**Rodzina**	**6 612 000,00**	**6 612 000,00**	**98 592,00**	**88 694,00**	**9 898,00**		**6 513 408,00**								
855	85501	Świadczenie wychowawcze	*5 596 000,00*	5 596 000,00	47 166,00	42 894,00	4 272,00		5 548 834,00								
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	*844 000,00*	844 000,00	42 796,00	41 296,00	1 500,00		801 204,00								
855	85504	Wspieranie rodziny	*169 000,00*	169 000,00	5 630,00	4 504,00	1 126,00		163 370,00								
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	*3 000,00*	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
RAZEM			**6 683 335,00**	**6 683 335,00**	**164 017,00**	**152 091,00**	**11 926,00**		**6 519 318,00**								

Id: F27AEA2D-7B7F-41EB-8540-C9B1BF76CEAE. Podpisany

Załącznik nr 10
do uchwały nr XVI/137/2019
Rady Gminy Walce
z dnia 27 grudnia 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2020 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	**1 000 000,00**
		40002		Dostarczanie wody		1 000 000,00
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1 000 000,00
2.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	Gmina Kędzierzyn-Koźle	**2 000,00**
		90013		Schroniska dla zwierząt		2 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		2 000,00
Dotacje podmiotowe						
3.	**851**			**Ochrona zdrowia**	Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach	**56 000,00**
		85149		Programy polityki zdrowotnej		50 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		50 000,00
		85195		Pozostała działalność		6 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		6 000,00
4.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**853 000,00**
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminna Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Walcach	625 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		625 000,00
		92116		Biblioteki	Gminna Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach	228 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		228 000,00
Dotacje przedmiotowe						
5.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	**50 000,00**
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		50 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem						**1 961 000,00**
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.	**852**			**Pomoc społeczna**	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	**40 000,00**
		85295		Pozostała działalność		40 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		40 000,00

3.	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	**5 000,00**
		85395		Pozostała działalność		5 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		5 000,00
4.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie	**10 000,00**
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		10 000,00
5.	**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
6.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	**30 000,00**
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		10 000,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Prace konserwatorskie ambony z kościoła parafialnego p.w. św. Walentego w Walcach	20 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		20 000,00
7.	**926**			**Kultura fizyczna**	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**120 000,00**
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		120 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		120 000,00
Dotacje podmiotowe						
8.	**801**			**Oświata i wychowanie**	Szkoła Podstawowa w Straduni	**1 162 767,00**
		80101		Szkoły podstawowe		1 162 767,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		1 162 767,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem						**1 422 767,00**
Ogółem dotacje, w tym:						**3 383 767,00**
- dotacje celowe na wydatki bieżące						**2 353 767,00**
- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne						**1 030 000,00**

Załącznik nr 11
do uchwały nr XVI/137/2019
Rady Gminy Walce
z dnia 27 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIEWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK

w złotych

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	10 000,00
2.	926	92695	Zakup sprzętów sportowych	13 000,00
3.	900	90095	Promocja i poprawa estetyki wsi	4 176,79
4.	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Brożec	7 000,00
			Razem sołectwo Brożec:	**34 176,79**
			Sołectwo Ćwiercie	
1.	600	60017	Poprawa infrastruktury drogowej na działce nr 75/2	8 226,44
2.	900	90095	Poprawa estetyki wsi	600,00
			Razem sołectwo Ćwiercie:	**8 826,44**
			Sołectwo Dobieszowice	
1.	900	90095	Promocja i poprawa estetyki wsi	18 866,10
2.	900	90095	Inwestycja, bieżące remonty, utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	3 200,00
			Razem sołectwo Dobieszowice:	**22 066,10**
			Sołectwo Grocholub	
1.	900	90095	Modernizacja placu zabaw	12 500,00
2.	900	90095	Promocja i poprawa estetyki wsi	6 795,00
			Razem sołectwo Grocholub:	**19 295,00**
			Sołectwo Kromołów	
1.	900	90095	Bieżące remonty i utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz dróg	13 313,45
2.	900	90095	Promocja i poprawa estetyki sołectwa	8 000,00
			Razem sołectwo Kromołów:	**21 313,45**
			Sołectwo Rozkochów	
1.	900	90095	Promocja i poprawa estetyki wsi	4 324,02
2.	900	90095	Inwestycje, bieżące remonty, utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	6 000,00
3.	600	60017	Remont dróg i chodników	10 000,00
4.	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Rozkochów	4 000,00
			Razem sołectwo Rozkochów:	**24 324,02**
			Sołectwo Stradunia	
1.	600	60017	Inwestycje w sołectwie	8 000,00
	754	75412		2 800,00
	801	80101		5 000,00
	900	90095		10 500,00
	926	92695		2 000,00
2.	900	90095	Promocja miejscowości i drobne remonty w sołectwie	5 911,00
				34 211,00
			Sołectwo Walce	
1.	900	90095	Promocja i estetyka sołectwa	13 000,00
2.	600	60095	Inwestycje i remonty w sołectwie, infrastruktura drogowa	13 211,00
3.	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP	4 000,00
4.	900	90095	Poprawa infrastruktury sportowej	4 000,00
			Razem sołectwo Walce:	**34 211,00**
			Sołectwo Zabierzów	
1.	900	90095	Podniesienie estetyki i atrakcyjności miejscowości	1 358,05
2.	754	75412	Inwestycja w obiekcie OSP Zabierzów	2 500,00
3.	600	60017	Remont dróg transportu rolnego	7 500,00
			Razem sołectwo Zabierzów:	**11 358,05**
			Ogółem, w tym:	**209 781,85**
			wydatki bieżące	**209 781,85**
			wydatki majątkowe	**0,00**

Id: F27AEA2D-7B7F-41EB-8540-C9B1BF76CEAE. Podpisany

Załącznik nr 12
uchwały nr XVI/137/2019
Rady Gminy Walce
z dnia 27 grudnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH NA 2020 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	**2 347 700,00**	**1 691 750,00**	**655 950,00**
w tym,			
1) stan środków obrotowych na początek roku	**50 450,00**	**50 450,00**	**0,00**
2) przychody	**2 297 250,00**	**1 641 300,00**	**655 950,00**
z tego:			
a) opłaty za dostawę wody	637 800,00	637 800,00	0,00
b) opłaty za odprowadzanie ścieków	605 950,00	0,00	605 950,00
c) dotacja przedmiotowa	50 000,00	0,00	50 000,00
d) dotacja celowa inwestycyjna	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
e) odsetki	3 500,00	3 500,00	0,00
II. KOSZTY OGÓŁEM	**2 347 700,00**	**1 874 600,00**	**473 100,00**
w tym,			
1) koszty bieżące	**1 280 400,00**	**807 300,00**	**473 100,00**
z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 800,00	405 800,00	0,00
2) koszty majątkowe	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
3) stan środków obrotowych na koniec roku	**67 300,00**	**67 300,00**	**0,00**

Id: F27AEA2D-7B7F-41EB-8540-C9B1BF76CEAE. Podpisany