UCHWAŁA NR XXVIII/239/2020
RADY GMINY WALCE

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2021 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 2020 r. poz. 713 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 **31.295.000,00 zł,** w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **24.137.282,90 zł;**

2) dochody majątkowe w wysokości **7.157.717,10 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **39.475.000,00 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **22.380.000,00 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 **17.095.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **8.180.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 5.147.900,00 zł;

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Walce wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.338.372,00 zł;

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 644.205,00 zł;

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 49.523,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **9.208.689,67 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości **1.028.689,67 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **184.000,00 zł;**

2) celową w wysokości **66.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

3) 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 **6.147.900,00 zł,** w tym z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł;**

2) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **5.147.900,00 zł.**

§ 8. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **67.050,00 zł,** które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **57.050,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **10.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **5.000,00 zł,** które przeznacza się na wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **5.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się plan dochodów i przychodów z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości **2.856.505,00 zł,** które przeznacza się na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Ustala się wydatki budżetu Gminy Walce na 2021 rok obejmujące dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **239.897,12 zł** stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 16. Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Walce do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 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.

§ 18. 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.

§ 19. 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.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVIII/239/2020
Rady Gminy Walce
z dnia 30 grudnia 2020 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
DOCHODY BIEŻĄCE				**24 137 282,90**
			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**	**46 000,00**
	01095		*Pozostała działalność*	46 000,00
		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	46 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**120 000,00**
	40002		*Dostarczanie wody*	120 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00
600			**Transport i łączność**	**70 000,00**
	60004		*Lokalny transport zbiorowy*	70 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**195 808,60**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	195 808,60
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 080,77
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 702,11
		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	159 979,68
		0830	Wpływy z usług	2 665,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 380,96
750			**Administracja publiczna**	**98 325,00**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	95 575,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 575,00
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	2 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 151,00**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	1 151,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 151,00
752			**Obrona narodowa**	**1 100,00**
	75212		*Pozostałe wydatki obronne*	1 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 850,00**
	75414		*Obrona cywilna*	8 850,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 850,00

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**	**6 845 488,00**
	75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	5 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	1 981 856,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 802 027,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	86 720,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 681,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 428,00
	75616		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	2 059 369,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 142 791,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	676 429,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	177,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 972,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	189 050,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 000,00
	75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	2 609 713,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 509 713,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**10 140 110,30**
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	5 854 674,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 854 674,00
	75807		*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*	3 219 112,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 219 112,00
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	880 792,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 792,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	879 000,00
	75831		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	185 532,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 532,00
801			**Oświata i wychowanie**	**637 450,00**
	80104		*Przedszkola*	547 450,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 050,00
	80113		*Dowożenie uczniów do szkół*	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80148		*Stołówki szkolne i przedszkolne*	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			**Pomoc społeczna**	**137 500,00**
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
	85214		*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	16 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85216		*Zasiłki stałe*	41 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	60 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**150 000,00**
	85395		*Pozostała działalność*	150 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
855			**Rodzina**	**5 610 500,00**
	85501		*Świadczenie wychowawcze*	4 477 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 472 000,00
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	892 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	887 000,00
	85504		*Wspieranie rodziny*	169 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 000,00
	85513		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
	85516		*System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**75 000,00**
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	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*	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				**7 157 717,10**
			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	**2 722 596,14**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**630 000,00**
	01042		*Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*	630 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**26 000,00**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	26 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**2 212 300,00**
	75816		*Wpływy do rozliczenia*	2 212 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 212 300,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 111 820,96**
	85395		*Pozostała działalność*	1 111 820,96
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 111 820,96
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 978 226,79**
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	328 227,00
		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	328 227,00
	90005		*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	1 295 138,84
		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	840 138,84
		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	455 000,00
	90095		*Pozostała działalność*	354 860,95
		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	354 860,95
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 199 369,35**
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	1 199 369,35
		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	1 199 369,35
			RAZEM	**31 295 000,00**
			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	**2 722 596,14**

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVIII/239/2020
Rady Gminy Walce
z dnia 30 grudnia 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2021 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**	**27 000,00**	**27 000,00**	**17 000,00**		**17 000,00**	**10 000,00**									
010	01008	Melioracje wodne	*10 000,00*	10 000,00				10 000,00									
010	01030	Izby rolnicze	*15 262,98*	15 262,98	15 262,98		15 262,98										
010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	*500,00*	500,00	500,00		500,00										
010	01095	Pozostała działalność	*1 237,02*	1 237,02	1 237,02		1 237,02										
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**	**815 000,00**										**815 000,00**	**815 000,00**			
400	40002	Dostarczanie wody	*815 000,00*										815 000,00	815 000,00			
600		**Transport i łączność**	**2 095 000,00**	**270 000,00**	**270 000,00**		**270 000,00**						**1 825 000,00**	**1 825 000,00**	**400 000,00**		
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	*110 000,00*	110 000,00	110 000,00		110 000,00										
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	*723 000,00*	98 000,00	98 000,00		98 000,00						625 000,00	625 000,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	*442 000,00*	42 000,00	42 000,00		42 000,00						400 000,00	400 000,00	400 000,00		
600	60017	Drogi wewnętrzne	*820 000,00*	20 000,00	20 000,00		20 000,00						800 000,00	800 000,00			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 440 000,00**	**240 000,00**	**239 900,00**	**20 900,00**	**219 000,00**		**100,00**				**1 200 000,00**	**1 200 000,00**			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*1 440 000,00*	240 000,00	239 900,00	20 900,00	219 000,00		100,00				1 200 000,00	1 200 000,00			
710		**Działalność usługowa**	**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**1 500,00**	**43 500,00**										
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	*45 000,00*	45 000,00	45 000,00	1 500,00	43 500,00										
750		**Administracja publiczna**	**3 179 143,00**	**3 179 143,00**	**3 055 243,00**	**2 584 650,00**	**470 593,00**		**123 900,00**								
750	75011	Urzędy wojewódzkie	*95 575,00*	95 575,00	95 575,00	95 249,40	325,60										
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	*102 000,00*	102 000,00	9 600,00		9 600,00		92 400,00								
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	*2 251 568,00*	2 251 568,00	2 249 568,00	1 965 900,60	283 667,40		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	*547 000,00*	547 000,00	546 300,00	504 300,00	42 000,00		700,00								
750	75095	Pozostała działalność	*143 000,00*	143 000,00	114 200,00	19 200,00	95 000,00		28 800,00								
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 151,00**	**1 151,00**	**1 151,00**		**1 151,00**										
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	*1 151,00*	1 151,00	1 151,00		1 151,00										

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**	**5 100,00**	**5 100,00**	**1 100,00**		**1 100,00**		**4 000,00**								
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	*1 100,00*	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
752	75295	Pozostała działalność	*4 000,00*	4 000,00					4 000,00								
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**585 810,00**	**335 810,00**	**190 000,00**	**20 850,00**	**169 150,00**		**20 000,00**	**125 810,00**			**250 000,00**	**250 000,00**			
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	*15 000,00*	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	*425 000,00*	175 000,00	155 000,00	12 000,00	143 000,00		20 000,00				250 000,00	250 000,00			
754	75414	Obrona cywilna	*10 000,00*	10 000,00	10 000,00	8 850,00	1 150,00										
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	*5 000,00*	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
754	75495	Pozostała działalność	*130 810,00*	130 810,00	5 000,00		5 000,00			125 810,00							
757		**Obsługa długu publicznego**	**153 000,00**	**153 000,00**							**25 100,00**	**127 900,00**					
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	*127 900,00*	127 900,00								127 900,00					
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**	**300 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**		**250 000,00**						**50 000,00**	**50 000,00**			
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	*300 000,00*	*250 000,00*	*250 000,00*		250 000,00						50 000,00	50 000,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**8 896 217,00**	**8 896 217,00**	**7 260 528,00**	**5 559 050,00**	**1 701 478,00**	**1 322 557,00**	**242 700,00**	**70 432,00**							
801	80101	Szkoły podstawowe	*5 645 307,00*	5 645 307,00	4 149 750,00	3 622 400,00	527 350,00	1 322 557,00	173 000,00								
801	80104	Przedszkola	*2 402 250,00*	2 402 250,00	2 344 350,00	1 654 800,00	689 550,00		57 900,00								
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	*265 300,00*	265 300,00	264 800,00	84 800,00	180 000,00		500,00								
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	*27 578,00*	27 578,00	27 578,00		27 578,00										
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	*270 450,00*	270 450,00	270 150,00	53 150,00	217 000,00		300,00								
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	*76 000,00*	76 000,00	73 900,00	73 900,00			2 100,00								
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	*72 000,00*	72 000,00	70 000,00	70 000,00			2 000,00								
801	80195	Pozostała działalność	*137 332,00*	137 332,00	60 000,00		60 000,00		6 900,00	70 432,00							
851		**Ochrona zdrowia**	**77 050,00**	**77 050,00**	**66 550,00**	**25 000,00**	**41 550,00**	**10 000,00**	**500,00**								
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	*10 000,00*	10 000,00				10 000,00									

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		
851	85153	Zwalczanie narkomanii	*10 000,00*	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	*57 050,00*	57 050,00	56 550,00	25 000,00	31 550,00		500,00								
852		**Pomoc społeczna**	**852 500,00**	**852 500,00**	**648 783,00**	**500 000,00**	**148 783,00**	**40 000,00**	**163 717,00**								
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	*5 000,00*	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	*76 000,00*	76 000,00	4 000,00		4 000,00		72 000,00								
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	*3 500,00*	3 500,00					3 500,00								
852	85216	Zasiłki stałe	*59 000,00*	59 000,00	1 000,00		1 000,00		58 000,00								
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	*500 500,00*	500 500,00	493 083,00	450 000,00	43 083,00		7 417,00								
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	*55 000,00*	55 000,00	54 200,00	50 000,00	4 200,00		800,00								
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	*15 000,00*	15 000,00					15 000,00								
852	85295	Pozostała działalność	*48 500,00*	48 500,00	1 500,00		1 500,00	40 000,00	7 000,00								
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 435 000,00**	**185 000,00**	**180 000,00**		**180 000,00**	**5 000,00**					**1 250 000,00**	**1 250 000,00**			
853	85395	Pozostała działalność	*1 435 000,00*	185 000,00	180 000,00		180 000,00	5 000,00					1 250 000,00	1 250 000,00			
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**	**5 856 029,00**	**5 856 029,00**	**419 081,00**	**312 141,00**	**106 940,00**		**5 436 948,00**								
855	85501	Świadczenie wychowawcze	*4 477 000,00*	4 477 000,00	43 012,00	35 712,00	7 300,00		4 433 988,00								
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	*892 000,00*	892 000,00	53 910,00	47 610,00	6 300,00		838 090,00								
855	85504	Wspieranie rodziny	*187 529,00*	187 529,00	23 659,00	18 819,00	4 840,00		163 870,00								
855	85508	Rodziny zastępcze	*2 000,00*	2 000,00	2 000,00		2 000,00										

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		
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	*2 500,00*	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	*290 000,00*	290 000,00	289 000,00	210 000,00	79 000,00		1 000,00								
855	85595	Pozostała działalność	*5 000,00*	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 198 000,00**	**693 000,00**	**690 800,00**	**52 000,00**	**638 800,00**	**2 000,00**	**200,00**				**7 505 000,00**	**7 505 000,00**	**1 915 000,00**		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	*4 950 000,00*	0,00									4 950 000,00	4 950 000,00			
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	*1 870 000,00*	15 000,00	15 000,00		15 000,00						1 855 000,00	1 855 000,00	1 215 000,00		
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	*5 000,00*	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	*50 000,00*	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
900	90095	Pozostała działalność	*1 006 000,00*	306 000,00	305 800,00	52 000,00	253 800,00		200,00				700 000,00	700 000,00	700 000,00		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 047 000,00**	**1 147 000,00**	**81 000,00**	**47 000,00**	**34 000,00**	**966 000,00**		**100 000,00**			**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**		
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	*15 000,00*	15 000,00				15 000,00									
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	*3 605 000,00*	705 000,00				705 000,00					2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
921	92116	Biblioteki	*246 000,00*	246 000,00				246 000,00									
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	*74 000,00*	74 000,00	74 000,00	47 000,00	27 000,00										
921	92195	Pozostała działalność	*107 000,00*	107 000,00	7 000,00		7 000,00			100 000,00							
926		**Kultura fizyczna**	**1 434 000,00**	**134 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**130 000,00**					**1 300 000,00**	**1 300 000,00**			
926	92601	Obiekty sportowe	*1 300 000,00*										1 300 000,00	1 300 000,00			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	*130 000,00*	130 000,00				130 000,00									
926	92695	Pozostała działalność	*4 000,00*	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
RAZEM			**39 475 000,00**	**22 380 000,00**	**13 438 136,00**	**9 123 091,00**	**4 315 045,00**	**2 495 557,00**	**5 997 065,00**	**296 242,00**	**25 100,00**	**127 900,00**	**17 095 000,00**	**17 095 000,00**	**5 215 000,00**		

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVIII/239/2020
Rady Gminy Walce
z dnia 30 grudnia 2020 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2021 ROK

w złotych

Paragraf	Nazwa	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	644 205,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	49 523,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 367 061,67
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 147 900,00
RAZEM		**9 208 689,67**

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVIII/239/2020
Rady Gminy Walce
z dnia 30 grudnia 2020 r.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2021 ROK

w złotych

Paragraf	Nazwa	Kwota
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	487 083,22
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	541 606,45
RAZEM		**1 028 689,67**

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVIII/239/2020
Rady Gminy Walce
z dnia 30 grudnia 2020 r.

DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2021 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**	**67 050,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 050,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 050,00
RAZEM				**67 050,00**

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 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**	**67 050,00**	**67 050,00**	**66 550,00**	**25 000,00**	**41 550,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 050,00	57 050,00	56 550,00	25 000,00	31 550,00	500,00	0,00	0,00
RAZEM			**67 050,00**	**67 050,00**	**66 550,00**	**25 000,00**	**41 550,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXVIII/239/2020
Rady Gminy Walce
z dnia 30 grudnia 2020 r.

DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2021 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
RAZEM				**5 000,00**

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2021 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**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
RAZEM			**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXVIII/239/2020
Rady Gminy Walce
z dnia 30 grudnia 2020 r.

DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2021 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			**Różne rozliczenia**	**2 212 300,00**
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 212 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 212 300,00
RAZEM				**2 212 300,00**

PRZYCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2021 ROKU

w złotych

Paragraf	Treść	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	644 205,00
RAZEM		**644 205,00**

WYDATKI MAJĄTKOWE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZADOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2021 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:	
				Wydatki majątkowe	z tego:
					Inwetycje i zakupy inwestycyjne
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**772 300,00**	**772 300,00**	**772 300,00**
400	40002	Dostarczanie wody	772 300,00	772 300,00	772 300,00
		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie	*772 300,00*	*772 300,00*	*772 300,00*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Rozkochowie	*1 200 000,00*	*1 200 000,00*	*1 200 000,00*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**240 000,00**	**240 000,00**	**240 000,00**
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	240 000,00	240 000,00
		Budowa remizy OSP w Dobieszowicach	*240 000,00*	*240 000,00*	*240 000,00*
926		**Kultura fizyczna**	**644 205,00**	**644 205,00**	**644 205,00**
926	92601	Obiekty sportowe	644 205,00	644 205,00	644 205,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej w Walcach	*644 205,00*	*644 205,00*	*644 205,00*
RAZEM			**2 856 505,00**	**2 856 505,00**	**2 856 505,00**

Id: FFAE9F21-4ED1-4EE4-9C8B-234A8971FC5E. Podpisany

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXVIII/239/2020
Rady Gminy Walce
z dnia 30 grudnia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE I DOTACJE) W 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
				Dotychczasowe nakłady		dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	400	40002	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie**	815 000,00	815 000,00	42 700,00	0,00	C 772 300,00	0,00	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów – Walce na odcinku od km 0+000 do km 3+460 od skrzyżowania z DP 1210 O w Kromołowie do ul. Eichendorfa w Walcach na wysokości zakładu B+K Polska – etap II od km 1+079 do km 3+460 (dotacja celowa dla Powiatu Krapkowickiego)	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O	440 000,00 40 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
4	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce - Grocholub	843 000,00 43 000,00	800 000,00	170 000,00	0,00	B 630 000,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
5.	700	70005	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Rozkochowie	1 285 000,00 85 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	C 1 200 000,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
6.	754	75412	Budowa remizy OSP w Dobieszowicach	251 000,00 1 000,00	250 000,00	10 000,00	0,00	C 240 000,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
7.	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
8.	853	85395	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach	2 502 685,00 1 252 685,00	1 250 000,00	138 179,04	0,00	B 1 111 820,96	0,00	Urząd Gminy w Walcach
9.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce - etap II	1 946 111,70 46 111,70	1 900 000,00	378 400,00	1 521 600,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
10.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów	3 120 000,00 70 000,00	3 050 000,00	623 700,00	2 426 300,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
11.	900	90005	Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce	864 471,46 22 177,00	355 000,00	60 428,56	0,00	0,00	294 571,44	Urząd Gminy w Walcach
12.	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	523 985,00 23 985,00	500 000,00	45 000,00	0,00	B 455 000,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
13.	900	90005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straduni	900 000,00 40 000,00	860 000,00	314 432,60	0,00	0,00	545 567,40	Urząd Gminy w Walcach
14.	900	90005	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	240 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
15.	900	90095	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszowice	619 680,00 169 680,00	450 000,00	95 139,05	0,00	0,00	354 860,95	Urząd Gminy w Walcach
16.	900	90095	Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach	258 000,00 8 000,00	250 000,00	122 924,00	0,00	0,00	127 076,00	Urząd Gminy w Walcach
17.	921	92109	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach	3 015 344,80 115 344,80	2 900 000,00	500 630,65	1 200 000,00	0,00	1 199 369,35	Urząd Gminy w Walcach
18.	926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej w Walcach	1 326 648,00 26 648,00	1 300 000,00	655 795,00	0,00	C 644 205,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
Ogółem				**19 625 925,96** **1 943 631,50**	**17 095 000,00**	**4 372 328,90**	**5 147 900,00**	**5 053 325,96**	**2 521 445,14**	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa.
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
C. Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXVIII/239/2020
Rady Gminy Walce
z dnia 30 grudnia 2020 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			**Administracja publiczna**	**95 575,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 575,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 575,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 151,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 151,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 151,00
752			**Obrona narodowa**	**1 100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 850,00**
	75414		Obrona cywilna	8 850,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 850,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 500,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 500,00
		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	5 500,00
855			**Rodzina**	**5 530 500,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 472 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 472 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	887 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	887 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	169 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
RAZEM				**5 642 676,00**

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXVIII/239/2020
Rady Gminy Walce
z dnia 30 grudnia 2020 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU

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		
750		**Administracja publiczna**	**95 575,00**	**95 575,00**	**95 575,00**	**95 249,40**	**325,60**										
750	75011	Urzędy wojewódzkie	*95 575,00*	95 575,00	95 575,00	95 249,40	325,60										
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 151,00**	**1 151,00**	**1 151,00**		**1 151,00**										
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	*1 151,00*	1 151,00	1 151,00		1 151,00										
752		**Obrona narodowa**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**		**1 100,00**										
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	*1 100,00*	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 850,00**	**8 850,00**	**8 850,00**	**8 850,00**											
754	75414	Obrona cywilna	*8 850,00*	8 850,00	8 850,00	8 850,00											
852		**Pomoc społeczna**	**5 500,00**	**5 500,00**	**83,00**		**83,00**		**5 417,00**								
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	*5 500,00*	5 500,00	83,00		83,00		5 417,00								
855		**Rodzina**	**5 530 500,00**	**5 530 500,00**	**95 052,00**	**87 826,00**	**7 226,00**		**5 435 448,00**								
855	85501	Świadczenie wychowawcze	*4 472 000,00*	4 472 000,00	38 012,00	35 712,00	2 300,00		4 433 988,00								
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	*887 000,00*	887 000,00	48 910,00	47 610,00	1 300,00		838 090,00								
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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	*2 500,00*	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
RAZEM			**5 642 676,00**	**5 642 676,00**	**201 811,00**	**191 925,40**	**9 885,60**		**5 440 865,00**								

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXVIII/239/2020
Rady Gminy Walce
z dnia 30 grudnia 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2021 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	**815 000,00**
		40002		Dostarczanie wody		815 000,00
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		815 000,00
2.	**600**			**Transport i łączność**	Powiat Krapkowicki	**625 000,00**
		60014		Drogi publiczne powiatowe		625 000,00
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		625 000,00
3.	**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						
4.	**851**			**Ochrona zdrowia**	Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach	**10 000,00**
		85149		Programy polityki zdrowotnej		10 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		10 000,00
5.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**951 000,00**
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminna Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Walcach	705 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		705 000,00
		92116		Biblioteki	Gminna Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach	246 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		246 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem						**2 403 000,00**
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.						
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**Grupa paragrafów**	**Nazwa**	**Nazwa zadania lub podmiot dotowany**	**Kwota dotacji**
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe						
1.	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	**10 000,00**
		01008		Melioracje wodne		10 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		10 000,00
2.	**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**	Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Walce	**355 000,00**
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		355 000,00
			1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)		294 571,44
			1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)		60 428,56
6.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	**15 000,00**
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		15 000,00
7.	**926**			**Kultura fizyczna**	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**130 000,00**
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		130 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		130 000,00
Dotacje podmiotowe						
8.	**801**			**Oświata i wychowanie**	Szkoła Podstawowa w Straduni	**1 322 557,00**
		80101		Szkoły podstawowe		1 322 557,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		1 322 557,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem						**1 887 557,00**
Ogółem dotacje, w tym:						**4 290 557,00**
- dotacje celowe na wydatki bieżące						**2 495 557,00**
- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne						**1 795 000,00**

Id: FFAE9F21-4ED1-4EE4-9C8B-234A8971FC5E. Podpisany

Załącznik nr 12
do uchwały nr XXVIII/239/2020
Rady Gminy Walce
z dnia 30 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIEWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 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	21 000,00
2.	600	60016	Remont drogi - ul. Polna	10 000,00
3.	900	90095	Promocja i poprawa estetyki wsi	4 599,02
4.	754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej (OSP Brożec) poprzez zakup wyposażenia	3 400,00
			Razem sołectwo Brożec:	**38 999,02**
			Sołectwo Ćwiercie	
1.	600	60017	Remont drogi nr 75/2	9 653,13
2.	900	90095	Poprawa estetyki wsi, zakup kwiatów i ziemi	500,00
			Razem sołectwo Ćwiercie:	**10 153,13**
			Sołectwo Dobieszowice	
1.	900	90095	Promocja i poprawa estetyki wsi	10 599,34
2.	900	90095	Inwestycje, bieżące remonty, utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	14 008,00
3.	754	75412	Podtrzymanie gotowości bojowej poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobieszowicach	500,00
			Razem sołectwo Dobieszowice:	**25 107,34**
			Sołectwo Grocholub	
1.	921	92120	Remont kapliczki	20 500,00
2.	900	90095	Promocja i poprawa estetyki wsi	1 577,15
			Razem sołectwo Grocholub:	**22 077,15**
			Sołectwo Kromolów	
1.	921	92195	Kultywowanie miejscowych tradycji poprzez organizację spotkania dożynkowego dla mieszkańców	7 000,00
2.	900	90095	Promocja i poprawa estetyki wsi	3 684,16
3.	900	90095	Bieżące remonty i utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz dróg	13 400,00
			Razem sołectwo Kromolów:	**24 084,16**
			Sołectwo Rozkochów	
1.	900	90095	Promocja i poprawa estetyki wsi	5 044,01
2.	900	90095	Inwestycje, bieżące remonty, utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	15 000,00
3.	600	60017	Remont dróg polnych	3 000,00
4.	754	75412	Podtrzymanie gotowości bojowej OSP	4 700,00
			Razem sołectwo Rozkochów:	**27 744,01**
			Sołectwo Stradunia	
1.	600	60017	Inwestycje w sołectwie	4 000,00
	754	75412		5 000,00
	900	90095		17 000,00
	926	92695		3 000,00
2.	900	90095	Promocja wsi i drobne remonty w sołectwie	10 353,20
				39 353,20
			Sołectwo Walce	
1.	900	90095	Promocja i estetyka sołectwa	10 000,00
2.	600	60016	Inwestycje i remonty w sołectwie, infrastruktura drogowa	24 353,20
3.	754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach poprzez dofinasowanie remontu remizy strażackiej	5 000,00
			Razem sołectwo Walce:	**39 353,20**
			Sołectwo Zabierzów	
1.	900	90095	Podniesienie estetyki i atrakcyjności miejscowości	2 025,91
2.	900	90095	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę ogrodzenia, bramy i furtki na placu rekreacyjnym	6 000,00
3.	921	92120	Remonty i inwestycje w sołectwie	3 500,00
4.	600	60017	Remont dróg transportu rolnego	1 500,00
			Razem sołectwo Zabierzów:	**13 025,91**
			Ogółem, w tym:	**239 897,12**
			wydatki bieżące	**239 897,12**

Id: FFAE9F21-4ED1-4EE4-9C8B-234A8971FC5E. Podpisany

Załącznik nr 13
do uchwały nr XXVIII/239/2020
Rady Gminy Walce
z dnia 30 grudnia 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH NA 2021 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	**2 184 800,00**	**1 514 340,00**	**670 460,00**
w tym,			
1) stan środków obrotowych na początek roku	**62 967,00**	**62 967,00**	**0,00**
2) przychody	**2 121 833,00**	**1 451 373,00**	**670 460,00**
z tego:			
a) opłaty za dostawę wody	632 873,00	632 873,00	0,00
b) opłaty za odprowadzanie ścieków	670 460,00	0,00	670 460,00
c) dotacja celowa inwestycyjna	815 000,00	815 000,00	0,00
d) odsetki	3 500,00	3 500,00	0,00
II. KOSZTY OGÓŁEM	**2 184 800,00**	**1 680 970,00**	**503 830,00**
w tym,			
1) koszty bieżące	**1 303 920,00**	**800 090,00**	**503 830,00**
z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 260,00	395 260,00	0,00
2) koszty majątkowe	**815 000,00**	**815 000,00**	**0,00**
3) stan środków obrotowych na koniec roku	**65 880,00**	**65 880,00**	**0,00**