



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 10 stycznia 2023 r.

Poz. 154

UCHWAŁA NR LVII/434/2022 RADY GMINY WALCE

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2023 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 2022 r. poz. 559 ze zm.), 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości **29.410.691,06 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **22.401.867,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **7.008.824,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **30.545.700,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **23.711.000,00 zł**, z tego kwotę wydatków na spłatę przypadających w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę Walce poręczeń w wysokości **25.100,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **6.834.700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **1.135.008,94 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości **449.813,00 zł**;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) w wysokości **685.195,94 zł**.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **3.666.018,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości **2.531.009,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **43.000,00 zł**;
- 2) celową w wysokości **57.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **1.449.813,00 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 wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **449.813,00 zł**.

§ 8. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **67.262,00 zł** oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **30.600,00 zł**, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **87.862,00 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 z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **4.958.191,06 zł**, które przeznacza się na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2023 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 2023 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 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Ustala się wydatki budżetu Gminy Walce na 2023 rok obejmujące dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **301.274,23 zł** stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 16. Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacji w Walcach na 2023 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- 5) 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;
- 6) 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

Mateusz Burczyk

Załącznik nr 1
do uchwały nr LVII/434/2022
Rady Gminy Walce
z dnia 28 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
DOCHODY BIEŻĄCE				22 401 867,00
			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	179 500,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	52 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	52 000,00
		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	52 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00
	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>	800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	100 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
600			Transport i łączność	255 760,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	255 760,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	255 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 900,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	64 782,88
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	106 117,12
		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	91 117,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750			Administracja publiczna	83 287,20
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	82 287,00
		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	82 287,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 000,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 115,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 115,00
		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	1 115,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 015 448,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 434 717,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 108 518,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 080,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 744,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 375,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 480 793,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 415 085,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	815 115,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	291,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 302,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	222 862,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 262,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 862 076,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 359 489,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	502 587,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	9 704 328,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 749 848,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 749 848,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 369 192,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 369 192,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	290 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	235 288,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 288,00
801			Oświata i wychowanie	533 700,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	501 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 400,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	942 886,80
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	784 864,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	784 864,80
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	13 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	63 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	67 422,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		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	11 172,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	7 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	102 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00
855			Rodzina	1 367 100,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 215 900,00
		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	1 207 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	11 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 842,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	26 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
		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		<i>Pozostała działalność</i>	2 842,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 842,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 500,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	90 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 500,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00
926			Kultura fizyczna	89 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	89 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				7 008 824,06
			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	1 786 533,00
600			Transport i łączność	1 240 785,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 240 785,00
		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	1 240 785,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 100,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	14 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 100,00
758			Różne rozliczenia	4 958 191,06
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	4 958 191,06
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 958 191,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 748,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	545 748,00
		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	545 748,00
RAZEM				29 410 691,06
			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	1 966 033,00

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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 200,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00												
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	341 000,00	341 000,00	339 500,00	257 000,00	82 500,00		1 500,00										
855	85595	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 376 023,00	951 023,00	938 023,00	26 000,00	912 023,00	8 000,00		5 000,00			4 425 000,00	4 425 000,00	425 000,00				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00												
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00												
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 066 000,00	41 000,00	36 000,00	26 000,00	10 000,00			5 000,00			4 025 000,00	4 025 000,00	25 000,00				
900	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	12 000,00		12 000,00	8 000,00											
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00												
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	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00												
900	90095	Pozostała działalność	720 023,00	320 023,00	320 023,00		320 023,00						400 000,00	400 000,00	400 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 000,00	1 260 000,00	10 000,00		10 000,00	1 250 000,00											
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00				5 000,00											
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 000,00	920 000,00				920 000,00											
921	92116	Biblioteki	325 000,00	325 000,00				325 000,00											
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
926		Kultura fizyczna	220 000,00	220 000,00	80 000,00		80 000,00	140 000,00											
926	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00												
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00				140 000,00											
926	92695	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00												
RAZEM			30 545 700,00	23 711 000,00	18 526 026,00	12 036 336,00	6 489 690,00	2 823 000,00	1 886 974,00	5 000,00	25 100,00	444 900,00	6 834 700,00	6 834 700,00	1 131 920,00				

Załącznik nr 3
do uchwały nr LVII/434/2022
Rady Gminy Walce
z dnia 28 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2023 ROK

		<i>w złotych</i>
Paragraf	Nazwa	Kwota
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	449 813,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 117 205,81
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	99 000,00
RAZEM		3 666 018,81

Załącznik nr 4
do uchwały nr LVII/434/2022
Rady Gminy Walce
z dnia 28 grudnia 2022 r.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2023 ROK

		<i>w złotych</i>
Paragraf	Nazwa	Kwota
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 716 012,87
991	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	764 997,00
RAZEM		2 531 009,87

Załącznik nr 5
do uchwały nr LVII/434/2022
Rady Gminy Walce
z dnia 28 grudnia 2022 r.

DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2023 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	97 862,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 862,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 262,00
RAZEM				97 862,00

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
851		Ochrona zdrowia	97 862,00	97 862,00	95 862,00	42 550,00	53 312,00	2 000,00	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	87 862,00	87 862,00	85 862,00	42 550,00	43 312,00	2 000,00	0,00	0,00
RAZEM			97 862,00	97 862,00	95 862,00	42 550,00	53 312,00	2 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr LVII/434/2022
Rady Gminy Walce
z dnia 28 grudnia 2022 r.

DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2023 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 2023 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	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 LVII/434/2022
Rady Gminy Walce
z dnia 28 grudnia 2022 r.

DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD - PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2023 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	4 958 191,06
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 958 191,06
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 958 191,06
RAZEM				4 958 191,06

WYDATKI MAJĄTKOWE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD - PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2023 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:	
				Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 358 191,06	1 358 191,06	1 358 191,06
400	40002	Dostarczanie wody	1 358 191,06	1 358 191,06	1 358 191,06
		<i>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie</i>	<i>1 358 191,06</i>	<i>1 358 191,06</i>	<i>1 358 191,06</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
		<i>Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Rozkochowie</i>	<i>3 600 000,00</i>	<i>3 600 000,00</i>	<i>3 600 000,00</i>
RAZEM			4 958 191,06	4 958 191,06	4 958 191,06

Załącznik nr 8
do uchwały nr LVII/434/2022
Rady Gminy Walce
z dnia 28 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE I DOTACJE) W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
				Dotychczasowe nakłady	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				w tym: pożyczki na wyprzedzające finansowanie	
						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	12
1.	400	40002	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie	1 816 573,60	1 679 780,00	321 588,94	0,00	C 1 358 191,06	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
				136 793,60							
2.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców poprzez utwardzenie pobocza na łączniku ulicy Studziennej z ulicą Zamkową w Walcach***	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	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	1 980 563,64	706 920,00	257 107,00	0,00	0,00	449 813,00	449 813,00	Urząd Gminy w Walcach
				1 273 643,64							
4.	900	90005	Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce	752 477,00	25 000,00	16 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
				727 477,00							
5.	900	90005	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Rozkochowie	4 084 845,40	4 000 000,00	400 000,00	0,00	C 3 600 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
				84 845,40							
6.	900	90095	Zagospodarowanie terenu zieleni w Straduni na działce 18/45	200 000,00	200 000,00	72 740,00	0,00	0,00	127 260,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
7.	900	90095	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw wraz z utwardzeniem części terenu	200 000,00	200 000,00	72 740,00	0,00	0,00	127 260,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
Ogółem				9 057 459,64	6 834 700,00	1 163 675,94	0,00	4 958 191,06	712 833,00	449 813,00	x
				2 222 759,64							

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa.

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

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

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

*** Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Załącznik nr 9
do uchwały nr L.VII/434/2022
Rady Gminy Walce
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	82 287,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 287,00
		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	82 287,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 115,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 115,00
		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	1 115,00
852			Pomoc społeczna	11 172,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 172,00
		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	11 172,00
855			Rodzina	1 218 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 207 100,00
		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	1 207 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200,00
RAZEM § 2010				1 312 874,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00
	85395		Pozostała działalność	102 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00
			Zadanie związane z wypłatą dodatku elektrycznego zlecone na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127 ze zm.).	102 000,00
RAZEM § 2180				102 000,00
OGÓLEM				1 414 874,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr LVII/434/2022
Rady Gminy Walce
z dnia 28 grudnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2023 ROK OBEJMUJĄCE DOTACJE

<i>w złotych</i>						
Lp.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Podmiot dotowany	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.						
Dotacje celowe						
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000,00
		90013		Schroniska dla zwierząt	Gmina Kędzierzyn-Koźle	8 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		8 000,00
Dotacje podmiotowe						
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 245 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminna Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Walcach	920 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		920 000,00
		92116		Biblioteki	Gminna Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach	325 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	325 000,00			
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem						1 253 000,00
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 leśnictwo		10 000,00
		01008		Melioracje wodne	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	10 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		10 000,00
2.	852			Pomoc społeczna		40 000,00
		85295		Pozostała działalność	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	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		5 000,00
		85395		Pozostała działalność	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	5 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		5 000,00
4.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000,00
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie	5 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		5 000,00
5.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Walce	25 000,00
			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)		8 500,00
			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)		16 500,00
6.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	5 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		5 000,00
7.	926			Kultura fizyczna		140 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	140 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		140 000,00
Dotacje podmiotowe						
8.	801			Oświata i wychowanie		1 365 000,00
		80101		Szkoły podstawowe	Szkoła Podstawowa w Straduni	1 365 000,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		1 365 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem						1 595 000,00
Ogółem dotacje, w tym:						2 848 000,00
- dotacje celowe na wydatki bieżące						2 823 000,00
- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne						25 000,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr LVII/434/2022
Rady Gminy Walce
z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2023 ROK

					<i>w złotych</i>
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	
1	2	3	4	5	
Sołectwo Brożec					
1.	900	90095	Bieżące remonty i utrzymanie obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej	36 000,00	
2.	900	90095	Promocja i poprawa estetyki wsi	7 731,09	
3.	754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej (OSP Brożec) poprzez zakup wyposażenia	4 000,00	
Razem sołectwo Brożec:				47 731,09	
Sołectwo Ćwiercie					
1.	900	90095	Inwestycje w sołectwie (przeniesienie placu zabaw, sporządzenie dokumentacji, doposażenie placu zabaw)	12 075,83	
2.	900	90095	Poprawa estetyki wsi, zakup kwiatów i ziemi	800,00	
Razem sołectwo Ćwiercie:				12 875,83	
Sołectwo Dobieszowice					
1.	900	90095	Promocja i poprawa estetyki wsi	10 529,79	
2.	900	90095	Inwestycje, bieżące remonty, utrzymanie obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej	14 000,00	
3.	921	92120	Renowacja kapliczki przy ul. Górnej	6 000,00	
Razem sołectwo Dobieszowice:				30 529,79	
Sołectwo Grocholub					
1.	926	92695	Inwestycje w sołectwie	25 000,00	
2.	900	90095	Promocja i poprawa estetyki wsi	3 417,35	
Razem sołectwo Grocholub:				28 417,35	
Sołectwo Kromolów					
1.	900	90095	Bieżące remonty, utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, zakup niezbędnego sprzętu i materiałów	25 000,00	
2.	900	90095	Poprawa estetyki wsi i promocja	5 580,09	
Razem sołectwo Kromolów:				30 580,09	
Sołectwo Rozkochów					
1.	900	90095	Promocja i poprawa estetyki wsi	23 899,64	
2.	600	60017	Inwestycje bieżące - remonty i utrzymanie obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej - prace sołeckie, remont dróg polnych	5 000,00	
	926	92695		5 000,00	
Razem sołectwo Rozkochów:				33 899,64	
Sołectwo Stradunia					
1.	600	60017	Inwestycje w sołectwie	4 000,00	
	801	80101		3 000,00	
	801	80104		3 000,00	
	900	90095		28 000,00	
	926	92695		3 000,00	
2.	900	90095	Promocja wsi i drobne remonty w sołectwie	5 096,20	
3.	900	90095	Dbanie o estetykę i wygląd wsi	4 200,00	
Razem sołectwo Stradunia:				50 296,20	
Sołectwo Walce					
1.	900	90095	Promocja i estetyka sołectwa	13 296,20	
2.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców poprzez utwardzenie pobocza na łączniku ulicy Studziennej z ulicą Zamkową	23 000,00	
3.	754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach poprzez zakup sprzętu	4 000,00	
4.	926	92695	Krzewienie kultury fizycznej	4 000,00	
5.	900	90095	Ocalić od zapomnienia. Rozbudowa i renowacja skweru "Chłopski Rynek"	6 000,00	
Razem sołectwo Walce:				50 296,20	
Sołectwo Zabierzów					
1.	900	90095	Promocja i estetyka miejscowości	2 648,04	
2.	600	60017	Inwestycje i remonty w sołectwie	8 000,00	
	900	90095		6 000,00	
Razem sołectwo Zabierzów:				16 648,04	
Ogółem, w tym:				301 274,23	
wydatki bieżące				278 274,23	
wydatki majątkowe				23 000,00	

Załącznik nr 13
do uchwały nr LVII/434/2022
Rady Gminy Walce
z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH NA 2023 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	1 735 547,00	695 820,00	1 039 727,00
w tym,			
1) stan środków obrotowych na początek roku	78 300,00	0,00	78 300,00
2) przychody	1 657 247,00	695 820,00	961 427,00
z tego:			
a) opłaty za dostawę wody	691 320,00	691 320,00	0,00
b) opłaty za odprowadzanie ścieków	921 427,00	0,00	921 427,00
c) wpływy z różnych dochodów	42 000,00	2 000,00	40 000,00
d) odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00
II. KOSZTY OGÓŁEM	1 735 547,00	390 300,00	1 345 247,00
w tym,			
1) koszty bieżące	1 634 747,00	390 300,00	1 244 447,00
z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 547,00	0,00	604 547,00
2) koszty majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) stan środków obrotowych na koniec roku	100 800,00	0,00	100 800,00