

Zarządzenie nr Or.0050.85.2017
Wójta Gminy Walce
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.
2. Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Uzasadnienie oraz materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Bernard Kubata

Projekt uchwały budżetowej Gminy Walce na 2018 rok

Uchwała Nr ...
Rady Gminy Walce
z dnia ...

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2018 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, 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 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Walce uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości **18.801.457,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **16.815.636,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **1.985.821,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **20.435.894,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **15.777.009,00 zł**, z tego wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę Walce w wysokości **35.970,40 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.658.885,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości **1.634.437,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **920.927,00 zł**;
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **713.510,00 zł**.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **2.396.051,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości **761.614,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **70.000,00 zł**;
- 2) celową w wysokości **42.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) celową w wysokości **38.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki z zakresu oświaty i wychowania;
- 4) celową w wysokości **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **1.720.927,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000,00 zł**;
- 2) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **920.927,00 zł**.

§ 8

Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **62.351,00 zł**, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **57.351,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000,00 zł**.

§ 9

Ustala się wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11

Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12

Ustala się wydatki budżetu Gminy Walce na 2018 rok obejmujące dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **188.332,17 zł** stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14

Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy Walce do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000,00 zł**;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie w ramach danego działu nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zwiększenie zaplanowanych w dziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
 - b) zmniejszeniu w ramach danego działu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
 - c) przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu, w tym również w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących danego działu, za wyjątkiem utworzenia nowych wydatków majątkowych;
- 3) 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;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

**DOCHODY BUDŻETU
GMINY WALCE NA 2018 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
DOCHODY BIEŻĄCE				16 815 636,00
			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	69 663,91
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	42 000,00
		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	42 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 967,42
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	94 031,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 231,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 936,02
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 080,77
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 855,25
750			Administracja publiczna	56 472,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	56 472,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 472,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	6 222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 222,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 770 686,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	8 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 688 137,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 591 684,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	77 915,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 538,00
	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>	1 775 489,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	938 680,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	173,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 336,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	84 351,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 351,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 214 709,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 164 709,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	7 005 870,27
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 736 877,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 736 877,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 151 995,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 151 995,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10 414,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 414,27
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	106 584,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 584,00
801			Oświata i wychowanie	419 104,47
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	500,00
		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	500,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	333 440,56
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 500,00
		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	36 214,56
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 376,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	15 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		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	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	69 663,91
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 663,91
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00
		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	2 000,00
852			Pomoc społeczna	160 200,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane 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>	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	53 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
855			Rodzina	3 189 500,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 393 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 388 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	796 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	794 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 443,84
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	33 943,84
		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	23 943,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	9 600,00
		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	9 600,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	2 400,00
		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	2 400,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				1 985 821,00
			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	1 820 821,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów ralnych</i>	165 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00
801			Oświata i wychowanie	408 880,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	408 880,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	408 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 112,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	863 112,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	863 112,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 829,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	548 829,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	548 829,00
RAZEM				18 801 457,00
			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	1 890 484,91

**WYDATKI BUDŻETU
GMINY WALCE NA 2018 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010				33 400,00	18 400,00			18 400,00									
010	01008	rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	15 000,00				15 000,00									
010	01030	Melioracje wodne	13 558,30	13 558,30				13 558,30									
010	01042	bby rolnicze	3 370,00	3 370,00				3 370,00									
010	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	3 370,00	3 370,00				3 370,00									
010	01095	Przebieg działalności	1 471,70	1 471,70				1 471,70									
020		Leśnictwo	17 000,00	17 000,00				17 000,00									
020	02095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00				17 000,00									
600		Transport i łączność	462 000,00	117 000,00				117 000,00									
600	60014	Drugi publicznie powiatowe	75 000,00	75 000,00				75 000,00									
600	60016	Drugi publiczne gminne	37 000,00	22 000,00				22 000,00									
600	60017	Drugi rowerzyste	350 000,00	20 000,00				20 000,00									
700		Gospodarka mieszkaniowa	174 000,00	173 900,00				173 900,00									
700	70004	Różne jednostki obsługi	160 000,00	159 900,00				159 900,00									
700	70005	Gospodarka mieszkaniowej	14 000,00	14 000,00				14 000,00									
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	14 000,00	14 000,00				14 000,00									
710		Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00				40 000,00									
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00				40 000,00									
750		Administracja publiczna	2 755 472,00	2 659 972,00				2 149 400,20									
750	75011	Urzędy wojewódzkie	56 472,00	56 472,00				50 824,80									
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	5 000,00				5 000,00									
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 070 000,00	2 068 500,00				1 728 575,40									
750	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00				60 000,00									
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00				345 000,00									
750	75095	Pozostała działalność	124 000,00	90 000,00				25 000,00									
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	1 170,00				1 170,00									
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 170,00				1 170,00									
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00				1 000,00									
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00				1 000,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				Wydatki bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Obługa długu					W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 222,00	152 222,00	140 222,00	22 099,80	118 122,20	12 000,00	60 000,00										
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
754	75412	Ochronie straż pożarne	165 000,00	125 000,00	113 000,00	16 500,00	96 500,00	12 000,00	60 000,00										
754	75414	Chrona cywilna	7 222,00	7 222,00	7 222,00	5 599,80	1 622,20												
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
754	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
757		Obługa długu publicznego	90 970,00	90 970,00									35 970,40	54 999,60					
757	75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 999,60	54 999,60										54 999,60					
757	75704	Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 970,40	35 970,40									35 970,40						
758		Różne rozliczenia	200 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00								50 000,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00								50 000,00				
801		Oświata i wychowanie	7 544 165,90	6 870 280,90	5 905 842,00	4 670 300,00	1 235 542,00	658 304,00	234 905,00	71 229,90					673 885,00				
801	80101	Skolę podstawowe	3 425 700,00	3 425 700,00	2 663 700,00	2 288 900,00	374 800,00	649 700,00	112 300,00						673 885,00				
801	80104	Przedszkola	2 265 885,00	1 592 000,00	1 545 100,00	1 136 900,00	408 200,00		46 900,00										
801	80110	Gimnazja	1 148 000,00	1 148 000,00	1 093 500,00	925 100,00	168 400,00		54 500,00						673 885,00				
801	80113	Dowolenie uczniów do szkół	238 000,00	238 000,00	237 700,00	67 700,00	170 000,00		300,00										
801	80146	Dozwalanie i dokształcanie nauczycieli	28 696,00	28 696,00	20 092,00		20 092,00		8 604,00										
801	80149	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 600,00	57 600,00	55 500,00	41 400,00	14 100,00		2 100,00										
801	80150	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	171 600,00	171 600,00	164 900,00	143 400,00	21 500,00		6 700,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wydanki majątkowe						W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						Wymagowania (składki od nich realizowane)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicznych, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	81 000,00	77 500,00	66 900,00	10 600,00		3 500,00												
801	80195	Porozista działalność	127 684,90	47 850,00	47 850,00			8 605,00												
851	85153	Ochrona zdrowia	62 351,00	62 351,00	18 921,00	43 430,00														
851	85154	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00		5 000,00														
852	85202	Pracownictwo alkoholizmowi	57 351,00	57 351,00	18 921,00	38 430,00														
852	85213	Pomoc społeczna	714 323,00	431 123,00	349 123,00	82 000,00	80 000,00	203 200,00												
852	85216	Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00		30 000,00														
852	85219	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 000,00		8 000,00														
852	85228	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	1 000,00		1 000,00		119 000,00												
852	85230	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00					6 000,00												
852	85231	Zasiłki stałe	52 000,00					52 000,00												
852	85232	Osobki, pomocy społecznej	351 323,00	349 123,00	310 123,00	38 000,00														
852	85238	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00	47 500,00	39 000,00	3 500,00														
852	85239	Pomoc w zakresie dożywiania	13 000,00					13 000,00												
852	85295	Porozista działalność	91 000,00	1 500,00		1 500,00	80 000,00	9 500,00												
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00					6 000,00												
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00					6 000,00												
855	85501	rodzina	3 216 000,00	101 300,00	75 300,00	26 000,00		3 114 700,00												
855	85501	Świadczenie wychowawcze	2 393 000,00	40 820,00	30 820,00	10 000,00		2 352 180,00												

Załącznik nr 3
do projektu uchwały
Rady Gminy Walce
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Walce na 2018 rok

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK

Paragraf	Nazwa	w złotych	
			Kwota
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		920 927,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych		1 475 124,00
RAZEM			2 396 051,00

Załącznik nr 4
do projektu uchwały
Rady Gminy Walce
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Walce na 2018 rok

ROZCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK

Paragraf	Nazwa	w złotych	
			Kwota
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	300 366,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	461 248,00	
RAZEM		761 614,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE I DOTACJE) W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne nakłady finansowe		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Dotychczasowe nakłady	roczny budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						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.	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Zamkowej w Walcach***	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
2.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej w ewidencji gruntów rolnych dz. nr 993, 1110, 1134, 1046 od drogi powiatowej w kierunku przysiółka Czerniów w m. Brozecz	336 150,00 6 150,00	330 000,00	165 000,00	0,00	B	165 000,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
3.	750	75095	Udziały na zadania inwestycyjne w Związku Gmin "Aqua Silesia"	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
4.	754	75412	Budowa garaży kontenerowych dla OSP w Dobleszowicach	60 799,50 799,50	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
5.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
6.	801	80104	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni	115 000,00 25 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
7.	801	80104	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach	652 000,00 68 115,00	583 885,00	83 513,74	104 400,00	0,00	0,00	395 971,26	Urząd Gminy w Walcach
8.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brozecz – etap I	3 626 838,94 896 838,94	2 730 000,00	795 986,39	816 527,00	0,00	0,00	1 117 486,61	Urząd Gminy w Walcach
9.	900	90095	Wyposażenie placu zabaw w Rozkochowie***	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	
10.	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Leśna i ul. Miłodowa w miejscowości Brożec	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wałcach
11.	900	90095	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw i boiska do siatkówki - zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno-sportowej	137 000,00 5 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wałcach
12.	921	92120	Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu	1 276 138,00 651 138,00	625 000,00	179 599,62	0,00	0,00	0,00	445 400,38	Urząd Gminy w Wałcach
Ogółem				6 311 926,44 1 653 041,44	4 658 885,00	1 614 099,75	920 927,00	165 000,00	0,00	1 958 858,25	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa.

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

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

*** Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

<i>w złotych</i>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	56 472,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 472,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 472,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00
	75414		Obrona cywilna	6 222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 222,00
852			Pomoc społeczna	3 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		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	1 200,00
855			Rodzina	3 182 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 388 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 388 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	794 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	794 000,00
RAZEM				3 250 064,00

Załącznik nr 7
do projektu uchwały
Rady Gminy Wałce
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Wałce na 2018 rok

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
				Wydania budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																			Wydania budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
750		Administracja samorządowa	56 472,00	56 472,00	50 824,80	5 647,20														
750	75011	Urzędy wojewódzkie	56 472,00	56 472,00	50 824,80	5 647,20														
751		Urzędy samorządowych władz państwowych, kontrolnych i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	1 170,00		1 170,00														
751	75101	Urzędy samorządowych władz państwowych, kontrolnych i ochrony prawa	1 170,00	1 170,00		1 170,00														
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00	6 222,00	5 599,80	622,20														
754	75414	Obrona cywilna	6 222,00	6 222,00	5 599,80	622,20														
852		Pomoc społeczna	3 200,00	3 200,00		2 000,00														
852		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, inne świadczenia rodzinne oraz świadczenia rodzinne oraz świadczenia w ramach ubezpieczenia społecznego																		
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, inne świadczenia rodzinne oraz świadczenia w ramach ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
852	85219	Okreśki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00																
855		Roślina	3 182 000,00	3 182 000,00	62 800,00	5 000,00														
855	85501	Świadczenie wychowawcze	2 388 000,00	2 388 000,00	30 820,00	5 000,00														
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	794 000,00	794 000,00	31 980,00															
		RAZEM	3 250 064,00	3 250 064,00	119 224,60	15 439,40														

uzupełnić

WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK OBEJMUJĄCE DOTACJE

							<i>w złotych</i>
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Podmiot dotowany	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.							
Dotacje celowe							
1.	801	80146	2330	Oświata i wychowanie	Województwo Opolskie	8 604,00	
				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 604,00	
				Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 604,00	
2.	900	90013	2310	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gmina Kędzierzyn-Koźle	2 000,00	
				Schroniska dla zwierząt		2 000,00	
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00	
Dotacje podmiotowe							
3.	921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Gminna Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Walcach	564 000,00	
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		360 000,00	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		360 000,00	
				Biblioteki		204 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach	204 000,00	
Dotacje przedmiotowe							
4.	900	90001	2650	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	95 000,00	
				Gospodarka ściekowa i ochrona wód		95 000,00	
				Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		95 000,00	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem						669 604,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
Dotacje celowe							
1.	010	01008	2830	Rolnictwo i łowiectwo	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	15 000,00	
				Melioracje wodne		15 000,00	
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00	
2.	852	85295	2360	Pomoc społeczna	Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi	80 000,00	
				Pozostała działalność		80 000,00	
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		80 000,00	
3.	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	15 000,00	
				Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00	
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00	
4.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	Upowszechnianie kultury fizycznej	110 000,00	
				Zadania w zakresie kultury fizycznej		110 000,00	
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		110 000,00	
Dotacje podmiotowe							
5.	801	80101	2540	Oświata i wychowanie	Szkoła Podstawowa w Straduni	649 700,00	
				Szkoły podstawowe		649 700,00	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		649 700,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem						869 700,00	
Ogółem dotacje, w tym:						1 539 304,00	
- dotacje celowe na wydatki bieżące						1 539 304,00	
- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne						0,00	

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK

					w złotych
Lp.	Dział	Rodział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	
Sołectwo Brożec					
1.	900	90095	Bieżące remonty i utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	9 500,00	
2.	900	90095	Zakup stojaków ekspozycyjnych do stodoły	2 000,00	
3.	926	92695	Zakup sprzętów sportowych	13 000,00	
4.	900	90095	Promocja i poprawa estetyki wsi	2 000,00	
				3 964,60	
Razem sołectwo Brożec:				30 464,60	
Sołectwo Ćwiercie					
1.	900	90095	Poprawa estetyki wsi	500,00	
2.	900	90095	Doposażenie placu zabaw	1 000,00	
3.	600	60017	Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów ornych	6 359,87	
Razem sołectwo Ćwiercie:				7 859,87	
Sołectwo Dobieszowice					
1.	900	90095	Zakup małych bramek oraz siatki przy "Domu Spotkań" oraz zagospodarowanie terenu	10 000,00	
2.	900	90095	Upiększanie wsi	2 106,64	
3.	921	92120	Remont kapliczki przy ulicy Głównej obok kościoła	8 000,00	
Razem sołectwo Dobieszowice:				20 106,64	
Sołectwo Grocholub					
1.	900	90095	Utwardzenie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej	14 500,00	
2.	900	90095	Zakup donicy betonowej	500,00	
3.	754	75412	Zakup mundurów wyjściowych dla OSP Grocholub	2 000,00	
4.	900	90004	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup kwiatów na skwery i rabaty	517,15	
Razem sołectwo Grocholub:				17 517,15	
Sołectwo Kromołów					
1.	926	92695	Remont kontenerów na boisku	15 000,00	
2.	900	90095	Remont świetlika do piwnicy w budynku sali spotkań	3 000,00	
3.	900	90095	Poprawa estetyki wsi	1 284,09	
Razem sołectwo Kromołów:				19 284,09	
Sołectwo Rozkochów					
1.	600	60016	Współfinansowanie remontu nawierzchni drogi na ul. Wiejskiej	12 000,00	
2.	754	75412	Doposażenie jednostki OSP w ubrania koszarowe, regały na ubrania	4 000,00	
3.	900	90095	Wyposażenie placu zabaw	4 000,00	
4.	900	90004	Zakup kwiatów	1 200,00	
5.	600	60017	Zakup kamienia na drogę transportu rolnego	856,37	
Razem sołectwo Rozkochów:				22 056,37	
Sołectwo Stradunia					
1.	600	60017	Inwestycje w sołectwie	5 000,00	
	801	80101		10 000,00	
	900	90095		2 500,00	
	926	92695		4 500,00	
2.	754	75412	Doposażenie dla OSP Stradunia	3 000,00	
3.	900	90095	Promocja miejscowości i drobne remonty w sołectwie	1 000,00	
	921	92195		4 464,60	
Razem sołectwo Stradunia:				30 464,60	
Sołectwo Walce					
1.	900	90095	Podniesienie estetyki miejscowości poprzez pielęgnację skwerów i rabat w miejscowości Walce	5 000,00	
2.	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Walce	4 000,00	
3.	921	92195	Promocja miejscowości poprzez organizowanie imprez oraz wydanie materiałów promocyjnych	4 000,00	
4.	921	92195	Renowacja pomieszczeń Waleckiej Izby Tradycji	3 000,00	
5.	900	90095	Renowacja kapliczki na ulicy Zielonej	1 000,00	
6.	921	92195	Organizacja gminnych dożynek	7 000,00	
7.	600	60016	Sporządzenie dokumentacji i rozpoczęcie kanalizacji ulicy Zamkowej	6 464,60	
Razem sołectwo Walce:				30 464,60	
Sołectwo Zabierzów					
1.	600	60017	Remont drogi polnej z Zabierzowa do Kromołowa	7 114,25	
2.	900	90095	Zakup wyposażenia sali spotkań	3 000,00	
Razem sołectwo Zabierzów:				10 114,25	
Ogółem, w tym:				188 332,17	
wydatki bieżące				177 867,57	
wydatki majątkowe				10 464,60	

Załącznik nr 10
do projektu uchwały
Rady Gminy Waice
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Waice na 2018 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH NA 2018 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	1 127 867,00	615 275,00	512 592,00
w tym,			
1) stan środków obrotowych na początek roku	44 808,00	44 808,00	0,00
2) przychody	1 083 059,00	570 467,00	512 592,00
z tego:			
a) opłaty za dostawę wody	566 967,00	566 967,00	0,00
b) opłaty za odprowadzanie ścieków	417 592,00	0,00	417 592,00
c) dotacja przedmiotowa	95 000,00	0,00	95 000,00
d) odsetki	3 500,00	3 500,00	0,00
II. KOSZTY OGÓŁEM	1 127 867,00	747 467,00	380 400,00
w tym,			
1) koszty bieżące	1 080 367,00	699 967,00	380 400,00
z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 000,00	287 000,00	0,00
2) koszty majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) stan środków obrotowych na koniec roku	47 500,00	47 500,00	0,00

Uzasadnienie oraz materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Walce na 2018 rok

Planowany budżet Gminy Walce na 2018 rok jest **budżetem deficytowym**. Dochody i wydatki budżetu Gminy Walce na 2018 rok ustalono w oparciu o szczegółową analizę ich wykonywania w poprzednich latach, przede wszystkim w roku 2017, z uwzględnieniem dochodów i wydatków o charakterze jednorazowym oraz założeń i zapisów wynikających z wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej przyjęto, wynikające z wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów, Wojewody Opolskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu:

- 1) roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2018 rok, przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018;
- 2) planowaną na 2018 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 3) wstępne kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa.

Wydatki budżetu Gminy Walce na 2018 rok ustalono w oparciu o plany wydatków sporządzone przez merytoryczne referaty Urzędu Gminy w Walcach oraz gminne jednostki organizacyjne. Wspomniane jednostki opracowały plany wydatków w kwocie przewyższającej planowane na 2018 rok dochody budżetu gminy. Opracowując niniejszy projekt budżetu uwzględniono najważniejsze potrzeby wynikające z zadań nałożonych ustawami na Gminę Walce. Wydatki bieżące pozapłacowe w budżecie na 2018 r. zaplanowano w wysokościach wynikających z uchwały budżetowej na 2017 r. z uwzględnieniem wydatków o charakterze jednorazowym oraz po dokonaniu analizy wykonania tych wydatków na dzień 30.09.2017 r. Wydatki bieżące płacowe ustalono na poziomie roku 2017, z uwzględnieniem wzrostu funduszu płac o 5,0%.

Ponadto przyjęto następujące założenia:

- na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczają się dotacje uzyskane na ten cel od Wojewody Opolskiego. Ze środków własnych gminy planuje się sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych na terenie gminy wykonywanych przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach.
- ze środków subwencji oświatowej w wysokości 4.736.877,00 zł finansuje się wydatki bieżące w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, za wyjątkiem rozdziałów: 80104 „Przedszkola” oraz 80113 „Dowózienie uczniów do szkół”, które są finansowane ze środków własnych gminy oraz wydatków związanych z realizacją projektu „Przedszkola na wymiar”,
- na finansowanie zadań oświatowych tworzy się w budżecie rezerwę celową w wysokości 38.000,00 zł,
- zaplanowana w budżecie na 2018 rok kwota rezerwy ogólnej wynosi 70.000,00 zł,
- zaplanowana na 2018 rok kwota rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 42.000,00 zł,
- zaplanowana na 2018 rok kwota rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki inwestycyjne wynosi 50.000,00 zł,

- na inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej zaplanowano kwotę 345.000,00 zł w rozdziałach: 60016 „Drogi publiczne gminne” (15.000,00 zł) oraz 60017 „Drogi wewnętrzne” (330.000,00 zł),
- na inwestycje związane z termomodernizacją budynków stanowiących własność Gminy Walce zaplanowano kwotę 673.885,00 zł w rozdziale 80104 „Przedszkola”,
- na inwestycje związane z poprawą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Walce zaplanowano kwotę 2.730.000,00 zł (I etap budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec),
- na inwestycje związane z ochroną dziedzictwa kulturowego Gminy Walce zaplanowano kwotę 625.000,00 zł w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”,
- na pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 235.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - udziały na zadania inwestycyjne w Związku Gmin „Aqua Silesia” (19.000,00 zł),
 - budowę garaży kontenerowych dla OSP w Dobieszowicach (60.000,00 zł),
 - wyposażenie placu zabaw w Rozkochowie w ramach funduszu sołectkiego tej wsi (4.000,00 zł),
 - opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej ul. Leśnej i ul. Miodowej w Brożcu (20.000,00 zł),
 - zagospodarowanie terenu dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno-sportowej w Kromoławie (132.000,00 zł).

Dochody i przychody Gminy Walce na 2018 rok

Dochody zaplanowano w kwocie **18.801.457,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **16.815.636,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe: **1.985.821,00 zł**.

Opis i charakterystyka dochodów bieżących

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale **01095 „Pozostała działalność”** zaplanowano wpływy w wysokości **42.000,00 zł** z tytułu czynszu dzierżawnego i czynszu związanego z najmem gruntów rolnych stanowiących własność gminy oraz czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wpływy w tym dziale wynoszą **99.967,42 zł**.

W rozdziale **70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”** planowane na 2018 rok dochody obejmują wpływy z tytułu czynszów i opłat za wynajem mieszkań komunalnych w kwocie **86.231,40 zł**, kalkulowane według aktualnie obowiązujących stawek.

Z kolei w rozdziale **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** dochody budżetu gminy stanowią opłaty z tytułu trwałego zarządu (2.080,77 zł) oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy (3.855,25 zł), tj. ogółem **5.936,02 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale **75011 „Urzędy wojewódzkie”** planowana jest dotacja w wysokości **56.472,00 zł** przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących m.in. spraw obywatelskich

(rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności, udostępniania danych osobowych oraz wydawania dowodów osobistych), obronnych, ewidencji działalności gospodarczej oraz pozostałych, w tym m.in. wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale **75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** planowana jest dotacja w wysokości **1.170,00 zł** przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (informacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu).

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale **75212 „Pozostałe wydatki obronne”** zaplanowana dotacja w kwocie **1.000,00 zł** przeznaczona jest na wydatki związane z obronnością (szkolenia obronne).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale **75414 „Obrona cywilna”** zaplanowana dotacja w kwocie **6.222,00 zł** przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw obrony cywilnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochodami tego działu są wpływy z podatków i opłat.

W rozdziale **75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”** planowane są dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości **8.000,00 zł**. Podstawę kalkulacji stanowi analiza wykonania dochodów z tego źródła w roku 2017.

W rozdziale **75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”** planuje się ogólne wpływy w kwocie **1.688.137,00 zł**.

Wpływy z **podatku od nieruchomości** szacuje się na kwotę **1.591.684,00 zł**. Plan ustalono w oparciu o wysokości stawek podatku od nieruchomości planowane na 2018 rok.

Dochody z **podatku rolnego** ustalono w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18 października 2017 r. i wynoszącą 52,49 zł za 1 dt.

Plan dochodów na 2018 rok wynosi **77.915,00 zł** i został obliczony następująco:

podatek rolny: $2,5q * 52,49 \text{ zł} = 131,225 \text{ zł}$

ilość ha przeliczeniowych: $586,90 \text{ ha} * 131,225 \text{ zł} \approx 77.016,00 \text{ zł}$

ilość ha fizycznych $3,4239 \text{ ha} * 262,45 \text{ zł} \approx 899,00 \text{ zł}$

Razem: **77.915,00 zł**.

Dochody z **podatku leśnego** w kwocie **18.538,00 zł** ustalono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2017 r. i wynoszącą 197,06 zł za 1 m³.

W rozdziale **75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”** planuje się ogólne wpływy w kwocie **1.775.489,00 zł**.

Wpływy z **podatku od nieruchomości** szacuje się na kwotę **938.680,00 zł**. Plan ustalono w oparciu o wysokości stawek podatku od nieruchomości planowane na 2018 rok.

Dochody z **podatku rolnego** ustalono w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18 października 2017 r. i wynoszącą 52,49 zł za 1 dt.

Plan dochodów na 2018 rok wynosi **600.000,00 zł** i został obliczony następująco:

podatek rolny: $2,5q \cdot 52,49 \text{ zł} = 131,225 \text{ zł}$

ilość ha przeliczeniowych: $4.648,74 \text{ ha} \cdot 131,225 \text{ zł} \approx 610.031,00 \text{ zł}$

ilość ha fizycznych $118,00 \text{ ha} \cdot 262,45 \text{ zł} \approx 30.969,00 \text{ zł}$

Razem: 641.000,00 zł.

Powyższy plan pomniejszono o kwotę 41.000,00 zł, która wynika z wydanych decyzji o przyznanych ulgach inwestycyjnych i z tytułu nabycia gruntu, co daje kwotę 600.000,00 zł.

Dochody z **podatku leśnego** w kwocie **173,00 zł** ustalono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2017 r. i wynoszącą 197,06 zł za 1 m³.

Dochody z **podatku od środków transportowych** w wysokości **162.336,00 zł** zaplanowano w oparciu o planowane wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok oraz ilość poszczególnych rodzajów środków transportowych.

Wpływy z **podatku od spadków i darowizn (12.000,00 zł)**, wpływy z **opłaty targowej (2.300,00 zł)** oraz wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych (60.000,00 zł)** oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w latach poprzednich, w szczególności w roku 2017.

W rozdziale **75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”** zaplanowano:

- 1) **wpływy z opłaty skarbowej** w kwocie **20.000,00 zł**, biorąc za podstawę obliczeń przewidywane wykonanie za 2017 rok;
- 2) **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** w wysokości **62.351,00 zł**, których wysokość ustalono na podstawie planowanych na 2018 rok przypisów opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 3) **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** w kwocie **2.000,00 zł**, które obejmują **opłatę planistyczną** ustalaną na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.).

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) obejmują:

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** (kwota planu **2.164.709,00 zł**). Kwotę planu ustalono na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów o planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (wysokość udziału: 37,98%).
- **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** (kwota planu **50.000,00 zł**) oszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego źródła w 2017 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane na 2018 rok dochody w tym dziale wynoszą **7.005.870,27 zł**. Na kwotę tą składają się:

- 1) **część oświatowa** subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **4.736.877,00 zł** w rozdziale **75801**;
- 2) **część wyrównawcza** subwencji ogólnej dla gmin – **2.151.995,00 zł** w rozdziale **75807**;
- 3) **część równoważąca** subwencji ogólnej dla gmin – **106.584,00 zł** w rozdziale **75831**;
- 4) wpływy z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków na rachunkach bankowych w wysokości **10.414,27 zł**.

Informacje dotyczące kwot poszczególnych części subwencji ogólnej zostały przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planuje się dochody w ogólnej wysokości **419.104,47 zł**.

W rozdziale **80101 „Szkoły podstawowe”** dochody w kwocie **500,00 zł** stanowią roczny czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Straduni przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia prowadzące szkołę niepubliczną.

Dochody w rozdziale **80104 „Przedszkola”** w łącznej wysokości **333.440,56 zł** obejmują:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (kwota **10.000,00 zł**);
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (kwota **59.500,00 zł**);
- 3) odpłatności za wynajmowane mieszkania w budynkach przedszkoli (kwota **36.214,56 zł**);
- 4) opłaty za wywóz nieczystości ciekłych z mieszkań w budynkach przedszkoli (kwota **2.000,00 zł**);
- 5) opłaty za odbiór odpadów segregowanych wnoszone przez najemców mieszkań i lokali komunalnych w budynkach przedszkoli (kwota **2.550,00 zł**) oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci pochodzące z terenu innych gmin, które uczęszczają do publicznych przedszkoli na terenie gminy Walce (kwota **19.800,00 zł**);
- 6) środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku (kwota **203.376,00 zł**).

Wpływy z odpłatności ustalono na podstawie ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli, obowiązujących opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce (uchwała nr XIX/169/2016 Rady Gminy Walce z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce – Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2889) oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827).

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa ustalono na podstawie przewidywanej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego i planowanej kwoty dotacji, tj. $152 \cdot 1.338,00 \text{ zł} = 203.376,00 \text{ zł}$.

Na dochody w rozdziale **80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** w ogólnej kwocie **15.500,00 zł** składają się:

- 1) wpływy z wynajmu gimbusa (**11.000,00 zł**);
- 2) wpływy z usług (odpłatność za dowóz dzieci) w wysokości **4.500,00 zł**.

W rozdziale **80195 „Pozostała działalność”** zaplanowano dochody w wysokości **69.663,91 zł** w związku z realizacją przez Gminę Walce projektu pn. „Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020, osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, działania 9.1 Rozwój edukacji, poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody planowane w rozdziale **85195 „Pozostała działalność”** obejmują dochody z najmu – odpłatność uiszczaną przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach z tytułu wynajmu nieruchomości (**2.000,00 zł** w rozdziale **85195 § 0750**).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym planowane są wpływy z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie do zadań własnych (**152.200,00 zł**) oraz dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach (**8.000,00 zł** w rozdziale **85228 § 0690**). Łączna kwota planowanych dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” wynosi **160.200,00 zł**.

Kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- 1) w rozdziale **85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** – **2.000,00 zł** w § 2010 oraz **5.000,00 zł** w § 2030;
- 2) w rozdziale **85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** – **44.000,00 zł** w § 2030;
- 3) w rozdziale **85216 „Zasiłki stałe”** – **42.000,00 zł** w § 2030;
- 4) w rozdziale **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** – **1.200,00 zł** w § 2010 oraz **52.000,00 zł** w § 2030;
- 5) w rozdziale **85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** – **6.000,00 zł** w § 2030.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym planowane są wpływy z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (**3.182.000,00 zł**), wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (**5.000,00 zł** w rozdziale **85501 § 2910**) oraz wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (**2.500,00 zł** w rozdziale **85502 § 2910**). Łączna kwota planowanych dochodów w dziale 855 „Rodzina” wynosi **3.189.500,00 zł**.

Kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- 1) w rozdziale **85501 „Świadczenie wychowawcze”** – **2.388.000,00 zł** w § 2060 z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. *o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.);
- 2) w rozdziale **85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** – **794.000,00 zł** w § 2010.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota dochodów w dziale 900 wynosi **49.443,84 zł**.

W rozdziale **90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** zaplanowano dochody pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane

przez Urząd Marszałkowski w Opolu w kwocie **15.000,00 zł**, w oparciu o przeprowadzoną analizę wykonania dochodów z tego źródła za 2017 rok.

W rozdziale **90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”** zaplanowano wpływy z opłaty produktowej przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie **500,00 zł**.

W rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** planuje się wpływy z wynajmu nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych zlokalizowanych w Broźcu, Rozkochowie, Straduni i Walcach (kwota **23.943,84 zł**) oraz dochody z tytułu zwrotu kosztów zużytej energii elektrycznej w przepompowniach ścieków przekazywane przez Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach (kwota **10.000,00 zł**).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota dochodów w dziale 921 wynosi **12.000,00 zł**.

W rozdziale **92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** zaplanowano dochody pochodzące z czynszu za wynajem budynku wielofunkcyjnego – Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach w kwocie **9.600,00 zł**.

W rozdziale **92116 „Biblioteki”** planuje się wpływy z wynajmu pomieszczeń dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach w kwocie **2.400,00 zł**.

Opis i charakterystyka dochodów majątkowych

Planowana kwota dochodów majątkowych wynosi **1.985.821,00 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota dochodów majątkowych w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” wynosi **165.000,00 zł** i stanowi dofinansowanie z budżetu Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej w ewidencji gruntów rolnych dz. nr 993, 1110, 1134, 1046 od drogi powiatowej w kierunku przysiółka Czerniów w m. Brożec”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów majątkowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” wynosi **408.880,00 zł**. Kwota ta obejmuje dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach”. Projekt ten realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej III „Gospodarka niskoemisyjna”, działania 3.2 „Efektywność energetyczna”, poddziałania 3.2.2 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej”. Poziom dofinansowania określony został w wysokości 85,00% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota dochodów majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wynosi **863.112,00 zł**. Kwota ta obejmuje dofi-

nansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I” (I transza). Projekt ten realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Poziom dofinansowania określony został w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota dochodów majątkowych w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wynosi **548.829,00 zł**. Kwota ta obejmuje dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn. „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu”. Projekt ten realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej V „Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, działania 5.3 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury”, poddziałania 5.3.3 „Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej”. Poziom dofinansowania określony został w wysokości 85,00% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Struktura dochodów budżetu Gminy Walce przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne: **6.148.076,09 zł (32,70%);**
- 2) subwencje ogólne: **6.995.456,00 zł (37,21%);**
- 3) dotacje celowe: **5.657.924,91 zł (30,09%),** z tego:
 - a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: 3.250.064,00 zł,
 - b) na realizację własnych zadań bieżących gmin: 352.376,00 zł,
 - c) na zadania bieżące realizowane z udziałem środków europejskich: 69.663,91 zł,
 - d) na realizację własnych zadań inwestycyjnych: 165.000,00 zł,
 - e) na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich: 1.820.821,00 zł.

Planowane na 2018 rok przychody w ogólnej kwocie 2.396.051,00 zł stanowiąc będą:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 920.927,00 zł, które stanowią:
 - a) pożyczka na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” w wysokości 104.400,00 zł,
 - b) pożyczka na sfinansowanie części prac w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I” w wysokości 816.527,00 zł.Pożyczkodawcą w obu przypadkach jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
- 2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1.475.124,00 zł.

Wydatki i rozchody Gminy Walce na 2018 rok

Wydatki budżetu Gminy Walce zaplanowano w 2018 roku na kwotę **20.435.894,00 zł**, z tego na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 4.658.885,00 zł (22,80% wydatków budżetu ogółem), a na wydatki bieżące 15.777.009,00 zł (77,20% wydatków ogółem).

Dział 010

W dziale tym planuje się wydatki w ogólnej kwocie 33.400,00 zł.

Kwota 15.000,00 zł w rozdziale **01008 „Melioracje wodne”** stanowi dotację dla spółek wodnych z terenu gminy Walce z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracyjnych.

W rozdziale **01030 „Izby rolnicze”** zaplanowano kwotę 13.558,30 zł jako wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w Opolu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Kwota 3.370,00 zł w rozdziale **01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych”** przeznaczona jest na opłatę jednorazową oraz opłaty roczne za wyłączone z produkcji rolniczej grunty rolne.

Kwota 1.471,70 zł w rozdziale **01095 „Pozostała działalność”** przeznaczona jest na utylizację zwłok zwierzęcych porzuconych (1.121,70 zł) oraz organizację spotkań rolniczych (350,00 zł).

Dział 020

Kwota 17.000,00 zł w rozdziale **02095 „Pozostała działalność”** przeznaczona jest na utrzymanie inspektora ds. leśnictwa.

Dział 600

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 462.000,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 117.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 345.000,00 zł.

W rozdziale **60014 „Drogi publiczne powiatowe”** planuje się wydatki na opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi w pasie dróg powiatowych (urządzenia kanalizacyjne) w wysokości 75.000,00 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale **60016 „Drogi publiczne gminne”** w ogólnej kwocie 22.000,00 zł dotyczą zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Rozkochów pn. „Współfinansowanie remontu nawierzchni drogi na ul. Wiejskiej” (12.000,00 zł), ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami (7.000,00 zł) oraz pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem dróg publicznych gminnych (3.000,00 zł).

Wydatki majątkowe w rozdziale **60016 „Drogi publiczne gminne”** w wysokości 15.000,00 zł związane są z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Zamkowej w Walcach” i obejmować będą opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ww. zadanie współfinansowane będzie ze środków funduszu sołeckiego wsi Walce w kwocie 6.464,60 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale **60017 „Drogi wewnętrzne”** w kwocie 20.000,00 zł obejmują przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 19.330,49 zł, w tym:

- 1) w sołectwie Ćwiercie utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów ornych (6.359,87 zł);
- 2) w sołectwie Rozkochów zakup kamienia na drogę transportu rolnego (856,37 zł),
- 3) w sołectwie Stradunia zakup kamienia na drogi dojazdowe do pól (5.000,00 zł),
- 4) w sołectwie Zabierzów remont drogi polnej z Zabierzowa do Kromołowa (7.114,25 zł).

Ponadto zabezpieczono kwotę 669,51 zł jako uzupełnienie ww. wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w rozdziale **60017 „Drogi wewnętrzne”** w kwocie 330.000,00 zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej w ewidencji gruntów rolnych dz. nr 993, 1110, 1134, 1046 od drogi powiatowej w kierunku przysiółka Czerniów w m. Brozec”.

Dział 700

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 174.000,00 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale **70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”** w kwocie 160.000,00 zł zabezpieczają podstawowe potrzeby związane z utrzymaniem budynków komunalnych,

tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi palaczy w budynkach komunalnych (27.000,00 zł), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (100,00 zł) oraz pozostałe wydatki związane z zakupem opału, wywozem nieczystości stałych i płynnych, energią elektryczną, niezbędnymi remontami (m.in. wymianą zaworów c.o. w budynku w Walcach przy ul. Opolskiej 95-97), przeglądami okresowymi, ochroną instalacji, opłatami kominiarskimi, ubezpieczeniem mienia (132.900,00 zł).

W rozdziale **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zabezpieczono środki na wydatki bieżące w kwocie 14.000,00 zł, z tego na:

- 1) usługi obejmujące sporządzenie operatów szacunkowych w zakresie wyceny nieruchomości (5.000,00 zł);
- 2) usługi geodezyjne oraz mapy do celów projektowych (5.000,00 zł);
- 3) usługi związane z obsługą informatycznych programów geodezyjnych (615,00 zł);
- 4) ogłoszenia prasowe, opłaty za czynności sądowe, opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz inne opłaty związane z prowadzonymi czynnościami w ramach gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości (3.385,00 zł).

Dział 710

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale **71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”** w wysokości 2.000,00 zł dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z kopiami załączników graficznych. Kwotę 38.000,00 zł przeznacza się na opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Walce i Stradunia.

Dział 750

W dziale tym zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy w Walcach, Rady Gminy Walce, Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach, wydatki związane z promocją gminy, składkami członkowskimi w związkach i stowarzyszeniach, w których Gmina Walce jest członkiem, wynagrodzenia dla inkasentów podatków i innych należności oraz pozostałe wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych. Ogólna kwota wydatków wynosi 2.755.472,00 zł.

W rozdziale **75011 „Urzędy wojewódzkie”** planuje się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących m.in. spraw obywatelskich, obronnych, ewidencji działalności gospodarczej, finansowane w całości z dotacji otrzymanej od Wojewody Opolskiego (kwota 56.472,00 zł).

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Walce ujęto w rozdziale **75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”**. Kwota 60.000,00 zł zostanie przeznaczona na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach i komisjach Rady oraz na wypłatę stałej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Walce, zaś kwota 5.000,00 zł na wydatki związane z obsługą sesji i komisji stałych Rady Gminy Walce.

W rozdziale **75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Walcach (2.070.000,00 zł).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 1.728.575,40 zł. W kwocie tej ujęto środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wypłatę 3 nagród jubileuszowych i 2 odpraw emerytalnych.

Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu Gminy w Walcach w ogólnej kwocie 339.924,60 zł dotyczą w szczególności: odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróży służbowych i stałych ryczałtów, ubezpieczenia budynków i wyposażenia, zakupu materiałów biurowych, literatury fachowej oraz czasopism specjalistycznych, zakupu środków czystości, oleju opałowego, mebli biurowych, szkoleń pracowników urzędu, opieki autorskiej nad posiadaniem oprogramowaniem komputerowym, zakupu akcesoriów komputerowych, opłat za usługi pocztowe, telefoniczne, usługi dostępu do

sieci Internet, usług doradztwa podatkowego, opłat bankowych, obowiązkowych wpłat na PFRON, opłat za energię elektryczną, dostawę wody, za prowadzenie strony internetowej Urzędu Gminy oraz innych kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu.

Kwotę 1.500 zł przeznacza się na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

W rozdziale **75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** planuje się wydatki związane z promocją Gminy Walce. Na ten cel przeznacza się kwotę 60.000,00 zł.

W rozdziale **75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowano wydatki w wysokości 380.000,00 zł na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, o której mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym*, realizowaną przez Gminny Zespół Oświaty w Walcach (jednostkę obsługującą) dla następujących jednostek obsługiwanych:

- 1) Publiczne Gimnazjum w Walcach;
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Walcach;
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu;
- 4) Publiczne Przedszkole w Walcach;
- 5) Publiczne Przedszkole w Brożcu.

Wydatki w rozdziale **75095 „Pozostała działalność”** w łącznej kwocie 124.000,00 zł obejmują:

- 1) składki w organizacjach, w których Gmina Walce jest członkiem w ogólnej kwocie 75.224,40 zł. Są to składki na rzecz następujących organizacji:
 - Stowarzyszenie „Kraina Św. Anny” (8.849,60 zł),
 - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pradziad” (3.318,60 zł),
 - Związek Międzygminny „Czysty Region” (28.761,20 zł),
 - Związek Gmin Aqua Silesia (19.000,00 zł – udziały na zadania inwestycyjne – wydatek majątkowy),
 - Związek Gmin Śląska Opolskiego (6.295,00 zł),
 - Stowarzyszenie „Aglomeracja Opolska” (9.000,00 zł);
- 2) wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat lokalnych (25.000,00 zł) oraz opłaty komornicze od zaległości egzekwowanych przez komornika i inne opłaty związane z podejmowanymi czynnościami egzekucyjnymi (8.775,60 zł);
- 3) diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy Walce (15.000,00 zł).

Dział 751

Środki w tym dziale w kwocie 1.170,00 zł przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (rozdział **75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”**).

Dział 752

W dziale tym kwotę dotacji uzyskanej od Wojewody Opolskiego w wysokości 1.000,00 zł przeznacza się na pozostałe wydatki bieżące związane z obronnością – szkolenia obronne (rozdział **75212 „Pozostałe wydatki obronne”**).

Dział 754

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 212.222,00 zł.

W rozdziale **75404 „Komendy wojewódzkie Policji”** zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na zorganizowanie na terenie gminy Walce dodatkowych służb patrolowych.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych zaplanowano w wysokości 112.000,00 zł (rozdział **75412 „Ochotnicze straże pożarne”**). Obejmują one wynagrodzenia kierowców-mechaników i gminnego komendanta OSP (16.500,00 zł), ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach

ratowniczych (12.000,00 zł) oraz wydatki związane z: ubezpieczeniem samochodów pożarniczych i członków OSP, wstępnymi i okresowymi badaniami lekarskimi członków OSP, opłatami za energię elektryczną w remizach OSP, zakupem opału, sprzętu pożarniczego, paliwa i olejów, akumulatorów i części do samochodów i motopomp, przeglądami technicznymi samochodów i syren alarmowych, bieżącymi remontami remiz (83.500,00 zł). Ponadto ze środków funduszu sołeckiego planowane są następujące przedsięwzięcia:

- 1) w sołectwie Grocholub zakup mundurów wyjściowych dla tamtejszej jednostki OSP za kwotę 2.000,00 zł;
- 2) w sołectwie Rozkochów doposażenie jednostki OSP w ubrania koszarowe oraz regały na ubrania (4.000,00 zł);
- 3) w sołectwie Stradunia zakup wyposażenia torby medycznej dla jednostki OSP za kwotę 3.000,00 zł;
- 4) w sołectwie Walce zakup sprzętu dla jednostki OSP za kwotę 4.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w wysokości 60.000,00 zł dotyczą przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa garaży kontenerowych dla OSP w Dobieszowicach”.

W rozdziale **75414 „Obrona cywilna”** kwotę 1.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań własnych gminy z zakresu obrony cywilnej. Kwotę 6.222,00 zł pochodzącą z dotacji celowej przekazywanej przez Województwo Opolskie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw obrony cywilnej przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5.599,80 zł) oraz na wydatki związane ze statutową działalnością jednostek budżetowych (622,20 zł).

W rozdziale **75421 „Zarządzanie kryzysowe”** kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

W rozdziale **75495 „Pozostała działalność”** kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na: organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, gminnego konkursu o tematyce przeciwpożarowej, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, partycypację w kosztach powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych oraz zakup kalendarzy strażackich i wydawnictw fachowych.

Dział 757

Kwotę 54.999,60 zł w rozdziale **75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** przeznacza się na zapłacenie odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”;
- 2) „Budowa kolektora sanitarnego tranzytowego Walce-Rozkochów”;
- 3) „Budowa drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów”;
- 4) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I”;
- 5) „Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Opolskiej w Walcach”;
- 6) „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu”;
- 7) „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach”.

W rozdziale **75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”** zabezpieczono środki w wysokości 35.970,40 zł z przeznaczeniem na ewentualną spłatę części zadłużenia z tytułu:

- 1) poręczenia udzielonego w dniu 06.10.2016 r. przez Gminę Walce w związku z pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udzieloną Regionalnemu Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Spółce z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – etap I” (kwota 25.100,00 zł);

- 2) poręczenia udzielonego w dniu 23.02.2017 r. przez Gminę Walce w związku z pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udzieloną Związkowi Gmin „Aqua Silesia” na realizację trzech zadań inwestycyjnych:
 - a) „Budowa wodociągowej sieci tranzytowej w miejscowości Szonów w kierunku miejscowości Tomice, gm. Głogówek”,
 - b) „Budowa tranzytowej sieci wodociągowej relacji Solec – Olbrachcice”,
 - c) „Budowa wodociągowej sieci tranzytowej Wawrzyńcowice – Kujawy”.Kwota zabezpieczona z ww. tytułu w 2018 roku wynosi 8.848,00 zł.
- 3) poręczenia udzielonego w dniu 23.10.2017 r. przez Gminę Walce w związku z pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udzieloną Związkowi Gmin „Aqua Silesia” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa wodociągowej sieci tranzytowej Steblów, gm. Krapkowice – Dobra, gm. Strzeleczki”. Kwota zabezpieczona z ww. tytułu w 2018 roku wynosi 2.022,40 zł.

Dział 758

Zakładana kwota rezerw w rozdziale **75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** wynosi 200.000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 70.000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na wydatki na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 42.000,00 zł;
- 3) rezerwa celowa na wydatki z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 38.000,00 zł;
- 4) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł.

Dział 801

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli w gminie.

Dostosowując wydatki jednostek do podanej wstępnie wielkości subwencji oświatowej, założono na cały 2018 rok:

- liczbę oddziałów w szkołach i ilość etatów pedagogicznych na poziomie roku szkolnego 2017/2018 z uwzględnieniem zmian od 01.09.2018 r. spowodowanych reformą systemu edukacji (zmiana liczby uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.),
- płace pracowników pedagogicznych na poziomie września 2017 r., z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5,0% od dnia 1 kwietnia 2018 r., a także skutków prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Walce,
- wzrost funduszu płac pracowników administracji i obsługi o 5,0% w stosunku do poziomu z roku 2017,
- wydatki rzeczowe uwzględniające m.in. pełne zabezpieczenie środków na ogrzewanie budynków, zakup podstawowych materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, energię elektryczną, ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi.

Ponadto w projekcie budżetu uwzględnione zostały środki na:

- doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli, w tym na dotację dla Samorządu Województwa Opolskiego na wspólne prowadzenie doradztwa metodycznego nauczycieli (8.604,00 zł),
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych wynagrodzeń nauczycieli (8.605,00 zł),
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

Łączna wysokość wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynosi 6.870.280,90 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale **80104 „Przedszkola”** w kwocie 1.592.000,00 zł finansuje się ze środków własnych gminy (1.388.624,00 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego (203.376,00 zł).

Wydatki bieżące w rozdziale **80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** finansuje się w całości ze środków własnych gminy (238.000,00 zł). Łączna kwota wydatków bieżących w rozdziałach 80104 i 80113 wynosi 1.830.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wsi Stradunia zaplanowano w rozdziale **80101 „Szkoly podstawowe”** wydatki w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont jednej z klas w budynku Szkoły Podstawowej w Straduni.

W rozdziale **80195 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w kwocie 71.229,90 zł na realizację projektu pn. „Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej”. Ww. projekt realizowany będzie w dwóch placówkach wychowania przedszkolnego:

- 1) Publicznym Przedszkolu w Walcach – planowana kwota wydatków: 43.991,16 zł;
- 2) Publicznym Przedszkolu w Broźcu – planowana kwota wydatków: 27.238,74 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale **80104 „Przedszkola”** w wysokości 673.885,00 zł obejmują realizację następujących inwestycji:

- 1) „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” (583.885,00 zł);
- 2) „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni” (90.000,00 zł). Wydatki na to zadanie zostały zabezpieczone w wysokości wymaganego wkładu własnego gminy.

Plany wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych w gminie Walce w 2018 roku przedstawiają się następująco:

- 1) Publiczne Gimnazjum w Walcach: 1.233.451,00 zł;
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Walcach: 1.985.932,00 zł;
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Broźcu: 963.165,00 zł;
- 4) Publiczne Przedszkole w Walcach: 1.265.040,16 zł;
- 5) Publiczne Przedszkole w Broźcu: 423.933,74 zł.

Na 2018 rok zaplanowano również dotację podmiotową dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Straduni prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia w wysokości 649.700,00 zł.

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Walce uczęszczających do przedszkoli w innych gminach zabezpieczono w wysokości 36.000,00 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w kwocie 235.000,00 zł, wydatki na ZFŚS nauczycieli-emerytów w wysokości 47.850,00 zł, a wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 8.605,00 zł.

W planie finansowym Urzędu Gminy w Walcach zabezpieczono środki na dotację dla Samorządu Województwa Opolskiego na wspólne prowadzenie doradztwa metodycznego nauczycieli (8.604,00 zł) oraz środki na ubezpieczenie autobusu służącego do dowożenia uczniów (3.000,00 zł).

Dział 851

W dziale tym planowane są wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (5.000,00 zł w rozdziale **85153 „Zwalczanie narkomanii”**) oraz na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (57.351,00 zł w rozdziale **85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**).

Dział 852

W dziale tym planowane są wydatki z zakresu pomocy społecznej w ogólnej kwocie 714.323,00 zł.

Ze środków własnych gminy w kwocie 562.123,00 zł finansowane są następujące zadania:

- 1) w rozdziale **85202** – domy pomocy społecznej – 30.000,00 zł (dofinansowanie do opłat za pobyt w domu pomocy społecznej);
- 2) w rozdziale **85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (1.000,00 zł);
- 3) w rozdziale **85214** – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 76.000,00 zł (zasiłki okresowe, celowe i celowe specjalne, sprawienie pogrzebu);
- 4) w rozdziale **85215** – dodatki mieszkaniowe (6.000,00 zł);
- 5) w rozdziale **85216** – zasiłki stałe (10.000,00 zł);
- 6) w rozdziale **85219** – ośrodki pomocy społecznej – 298.123,00 zł;
- 7) w rozdziale **85228** – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 43.000,00 zł (usługi opiekuńcze dla osób starszych);
- 8) w rozdziale **85230** – pomoc w zakresie dożywiania – 7.000,00 zł (zadania wynikające z programu rządowego *Pomoc państwa w zakresie dożywiania*, w tym zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłków lub produktów żywnościowych);
- 9) w rozdziale **85295** – pozostała działalność – 91.000,00 zł (w tym: dotacja na domową opiekę pielęgnacyjną nad osobami chorymi – 80.000,00 zł; wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych – 11.000,00 zł).

Ze środków budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.200,00 zł finansowane są następujące zadania:

- 1) w rozdziale **85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (2.000,00 zł);
- 2) w rozdziale **85219** – ośrodki pomocy społecznej – wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania (1.200,00 zł).

Ze środków budżetu państwa na własne zadania bieżące w kwocie 149.000,00 zł finansowane są następujące zadania:

- 1) w rozdziale **85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (5.000,00 zł);
- 2) w rozdziale **85214** – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 44.000,00 zł (zasiłki okresowe, celowe i celowe specjalne);
- 3) w rozdziale **85216** – zasiłki stałe (42.000,00 zł);
- 4) w rozdziale **85219** – ośrodki pomocy społecznej (52.000,00 zł);
- 5) w rozdziale **85230** – pomoc w zakresie dożywiania (6.000,00 zł).

Dział 854

W rozdziale **85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** przewidziano wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (6.000,00 zł).

Dział 855

W dziale tym planowane są wydatki związane ze wsparciem rodziny w ogólnej kwocie 3.216.000,00 zł.

Ze środków własnych gminy w kwocie 34.000,00 zł finansowane są następujące zadania:

- 1) w rozdziale **85501 „Świadczenie wychowawcze”** wydatki gminy dotyczące zwrotu do Wojewody Opolskiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami (5.000,00 zł);
- 2) w rozdziale **85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** wydatki gminy dotyczące zwro-

tu do Wojewody Opolskiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (2.500,00 zł);

- 3) w rozdziale **85504 „Wspieranie rodziny”** wydatki na wspieranie rodziny, a w szczególności na zatrudnienie asystentów rodziny (14.000,00 zł);
- 4) w rozdziale **85508 „Rodziny zastępcze”** wydatki związane ze współfinansowaniem pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (3.500,00 zł);
- 5) w rozdziale **85595 „Pozostała działalność”** wydatki związane z opłaceniem pobytu osoby bezdomnej w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „MONAR-MARKOT” w Kędzierzynie-Koźlu (9.000,00 zł).

Ze środków budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.182.000,00 zł finansowane są następujące zadania:

- 1) w rozdziale **85501 „Świadczenie wychowawcze”** wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi (2.388.000,00 zł);
- 2) w rozdziale **85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, opłaceniem składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (794.000,00 zł).

Dział 900

W dziale tym planowane są wydatki bieżące i majątkowe w ogólnej kwocie 3.492.855,50 zł.

W rozdziale **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** zaplanowano:

- 1) wydatki bieżące – dotację przedmiotową w kwocie 95.000,00 zł dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach wynikającą z uchwalenia dopłat do 1 m³ odprowadzanych ścieków dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstw domowych;
- 2) wydatki inwestycyjne w kwocie 2.730.000,00 zł na budowę I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec.

W rozdziale **90003 „Oczyszczanie miast i wsi”** kwota 50.000,00 zł zostanie przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych i zarządzanych przez gminę (usuwanie śliskości i opadów śniegu na ulicach i chodnikach).

W rozdziale **90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** kwotę 1.717,15 zł w ramach funduszu sołectkiego przeznacza się na:

- 1) poprawę estetyki wsi poprzez zakup kwiatów na skwery i rabaty w sołectwie Grocholub (517,15 zł);
- 2) zakup kwiatów we wsi Rozkochów (1.200,00 zł).

Ponadto w ramach środków własnych gminy zaplanowano kwotę 8.282,85 zł na prace pielęgnacyjne przy zieleni oraz nasadzenia drzew i krzewów.

Wydatki w rozdziale **90013 „Schroniska dla zwierząt”** w kwocie 17.000,00 zł stanowią:

- 1) dotacja dla Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczona na sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami (psami) wyłapywanymi na terenie Gminy Walce wysokości 2.000,00 zł. Opiekę tą sprawuje schronisko dla bezdomnych zwierząt prowadzone przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu na warunkach zawartych w porozumieniu z Gminą Kędzierzyn-Koźle.
- 2) pozostałe wydatki wynikające z realizacji zapisów gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (15.000,00 zł).

W rozdziale **90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** planuje się wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic (125.000,00 zł) oraz konserwacją oświetlenia ulicznego (75.000,00 zł).

W rozdziale **90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** planowane są wydatki dotyczące przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w Gminie Walce w kwocie 15.000,00 zł, w szczególności wydatki związane z inwentaryzacją bazy azbestowej.

W rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** wydatki bieżące w kwocie 157.000,17 zł dotyczą m.in.:

- 1) wynagrodzenia dla palacza w budynku komunalnym w Brożcu, dla osoby utrzymującej porządek i czystość na terenie placu w Brożcu oraz dwóch osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w miesiącu styczniu 2018 r. (22.500,00 zł), a także wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (200,00 zł);
- 2) utrzymania zielonych terenów komunalnych (45.000,00 zł);
- 3) bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowych i rowów komunalnych (5.000,00 zł);
- 4) bieżącego utrzymania placów zabaw (remonty, konserwacje, opłaty legalizacyjne) (4.500,00 zł);
- 5) utrzymania budynków komunalnych w Brożcu, Dobieszowicach oraz Gabinetu Rehabilitacyjnego w Walcach, a także placu rekreacyjnego w Brożcu – opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie budynków, zakup opału, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za emisję pyłów, niezbędne remonty (64.800,17 zł);
- 6) utrzymania szatni sportowych, kosztów energii elektrycznej w przepompowniach ścieków itp. (15.000,00 zł).

Ponadto w ramach funduszu sołectkiego przewidziano wydatki bieżące w kwocie 62.855,33 zł na:

- 1) bieżące remonty i utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (9.500,00 zł), zakup stojaków ekspozycyjnych do stodoły (2.000,00 zł) oraz działania związane z promocją i poprawą estetyki wsi (5.964,60 zł) w sołectwie Brożec;
- 2) doposażenie placu zabaw w sołectwie Ćwiercie (1.000,00 zł) oraz poprawę estetyki wsi w tej miejscowości (500,00 zł);
- 3) upiększanie wsi (2.106,64 zł) oraz zakup małych bramek oraz siatki przy „Domu Spotkań” w Dobieszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu (10.000,00 zł);
- 4) utwardzenie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej oraz zakup donicy betonowej w Grocholubiu (15.000,00 zł);
- 5) remont świetlika do piwnicy w budynku sali spotkań w Kromołowie (3.000,00 zł) oraz poprawę estetyki tej miejscowości (1.284,09 zł);
- 6) zmianę blachy na pomieszczeniu za sceną w parku nad rzeką w sołectwie Stradunia (2.500,00 zł), zakup paliwa do kos spalinowych na wykaszanie terenów zielonych wsi (500,00 zł) oraz na zakup farb i innych materiałów na renowację zestawów biesiadnych (500,00 zł);
- 7) podniesienie estetyki miejscowości poprzez pielęgnację skwerów i rabat w miejscowości Walce (5.000,00 zł) oraz na renowację kapliczki na ulicy Zielonej (1.000,00 zł);
- 8) zakup wyposażenia sali spotkań w Zabierzowie (3.000,00 zł).

Wydatki majątkowe w rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** w łącznej wysokości 156.000,00 zł obejmują:

- 1) przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Rozkochów pn. „Wyposażenie placu zabaw” (4.000,00 zł);
- 2) zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej – ul. Leśna i ul. Miodowa w miejscowości Brożec” (20.000,00 zł);
- 3) zadanie pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw i boiska do siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno-sportowej” w miejscowości Kromołów o wartości 132.000,00 zł. Projekt ten realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 921

Wydatki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w łącznej wysokości 1.270.464,60 zł obejmują:

- 1) dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej w rozdziale **92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** (15.000,00 zł);
- 2) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (360.000,00 zł) w rozdziale **92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**;
- 3) dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach (204.000,00 zł) w rozdziale **92116 „Biblioteki”**;
- 4) wydatki w rozdziale **92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** w kwocie 8.000,00 zł na remont kapliczki przy ulicy Głównej obok kościoła w Dobieszowicach (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego);
- 5) wydatki ponoszone w rozdziale **92195 „Pozostała działalność”** w łącznej wysokości 58.464,60 zł, z tego na:
 - a) przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego (kwota 18.464,60 zł) przeznaczone na:
 - promocję miejscowości Stradunia (4.464,60 zł),
 - promocję miejscowości Walce poprzez organizowanie imprez oraz wydanie materiałów promocyjnych (4.000,00 zł),
 - renowację pomieszczeń Waleckiej Izby Tradycji (3.000,00 zł),
 - organizację gminnych dożynek (7.000,00 zł),
 - b) organizację dożynek gminnych w gminie Walce w 2018 r. (40.000,00 zł).

Wydatki majątkowe w rozdziale **92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** w kwocie 625.000,00 zł dotyczą zadania pn. „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brozcu”.

Dział 926

W rozdziale **92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** kwotę 110.000,00 zł stanowi dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

W rozdziale **92695 „Pozostała działalność”** kwotę 32.500,00 zł przeznacza się na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok, tj.:

- 1) w sołectwie Brozecz zakup sprzętów sportowych (13.000,00 zł);
- 2) w sołectwie Kromołów remont kontenerów na boisku (15.000,00 zł);
- 3) w sołectwie Stradunia przedłużenie zadania szatni na boisku oraz wykonanie kostki brukowej przy wyjściu z szatni (4.500,00 zł).

Planowane na 2018 rok rozchody w ogólnej kwocie 761.614,00 zł dotyczą:

- 1) spłaty pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w latach 2010-2012 oraz 2014-2015 na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” w wysokości 164.616,00 zł;
- 2) spłaty pożyczki inwestycyjnej udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w latach 2013-2014 na zadanie pn. „Budowa kolektora sanitarnego tranzytowego Walce-Rozkochów” (86.648,00 zł);
- 3) spłaty pożyczki inwestycyjnej udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2016 na zadanie pn. „Budowa drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów” (66.200,00 zł);

- 4) spłaty pożyczki inwestycyjnej udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I” (114.000,00 zł);
- 5) spłaty pożyczki inwestycyjnej udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn. „Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Opolskiej w Walcach” (144.000,00 zł);
- 6) spłaty pożyczki inwestycyjnej udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu” (164.400,00 zł);
- 7) spłaty pożyczki inwestycyjnej udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” (21.750,00 zł).

Gmina Walce nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2018

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2018 został przedstawiony w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

Zadanie nr 1 pn. „Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Zamkowej w Walcach” o wartości 15.000,00 zł obejmować będzie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedsięwzięcia. Ww. zadanie współfinansowane będzie ze środków funduszu sołeckiego wsi Walce w kwocie 6.464,60 zł.

Zadanie nr 2 pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej w ewidencji gruntów rolnych dz. nr 993, 1110, 1134, 1046 od drogi powiatowej w kierunku przysiółka Czerniów w m. Brożec” to zadanie inwestycyjne finansowane ze środków budżetu Województwa Opolskiego przeznaczonych na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (165.000,00 zł) oraz środków własnych gminy (165.000,00 zł). Wartość inwestycji wynosi 330.000,00 zł.

Zadanie nr 3 pn. „Udziały na zadania inwestycyjne w Związku Gmin »Aqua Silesia«” o wartości 19.000,00 zł finansowane jest ze środków własnych gminy. Ww. kwota stanowi wartość udziałów na zadania inwestycyjne jako wydatek partycypacyjny ustalony na rzecz Związku Gmin „Aqua Silesia”, którego Gmina Walce jest członkiem.

Zadanie nr 4 pn. „Budowa garaży kontenerowych dla OSP w Dobieszowicach” o wartości 60.000,00 zł finansowane będzie ze środków własnych gminy.

W **pozycji nr 5** załącznika o wydatkach majątkowych (inwestycjach i dotacjach) na 2018 rok zaplanowana została rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł.

Zadanie nr 6 pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni” o wartości 90.000,00 zł finansowane będzie ze środków własnych gminy. Wydatki na to zadanie zostały zabezpieczone w wysokości wymaganego wkładu własnego gminy w przypadku ubiegania się przez Gminę Walce o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zadanie nr 7 pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” o wartości 583.885,00 zł realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej III „Gospodarka niskoemisyjna”, działania 3.2 „Efektywność energetyczna”, poddziałania 3.2.2. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej”. Planowane na 2018 rok wydatki finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszą 395.971,26 zł. Dodatkowym źródłem finansowania zadania, oprócz środków własnych gminy w kwocie 83.513,74 zł, będzie inwestycyjna pożyczka preferencyjna udzielona ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 104.400,00 zł.

Zadanie nr 8 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I” dotyczyć będzie pierwszego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brożec wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego oraz innymi niezbędnymi opłatami. Zadanie to realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Finansowanie zadania w 2018 roku przedstawia się następująco:

- 1) środki własne gminy – 795.986,39 zł;
- 2) pożyczka inwestycyjna ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 816.527,00 zł;
- 3) środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1.117.486,61 zł.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację ww. zadania będzie Urząd Gminy w Wałcach.

Zadanie nr 9 pn. „Wyposażenie placu zabaw w Rozkochowie” o wartości 4.000,00 zł to zadanie planowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Rozkochów, w ramach którego wybudowana zostanie altana stanowiąca miejsce spotkań dla mieszkańców tej miejscowości.

Zadanie nr 10 pn. „Budowa kanalizacji deszczowej – ul. Leśna i ul. Miodowa w miejscowości Brożec” o wartości 20.000,00 zł finansowane będzie ze środków własnych gminy i obejmować będzie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedsięwzięcia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami. Podstawowym celem inwestycji jest skuteczne odprowadzenie wód opadowych z terenu ww. ulic.

Zadanie nr 11 pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw i boiska do siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno-sportowej” w miejscowości Kromołów o wartości 132.000,00 zł finansowane będzie ze środków własnych gminy. Projekt ten realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a jego głównym celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno-sportowej.

Zadanie nr 12 pn. „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu” o wartości 625.000,00 zł realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej V „Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, działania 5.3 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury”, poddziałania 5.3.3 „Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej”. Planowane na 2018 rok wydatki finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszą 445.400,38 zł, a udział środków własnych gminy 179.599,62 zł.

Zestawienie zadań realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych w roku 2018

Zadania zaplanowane do realizacji z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych w roku budżetowym 2018:

1) zadania inwestycyjne:

- a) „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni”. Zadanie to realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej III „Gospodarka niskoemisyjna”, działania 3.2 „Efektywność energetyczna”, poddziałania 3.2.2. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej”.

Planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowić będzie 85,00% kosztów kwalifikowalnych. W roku budżetowym 2018 zabezpieczone zostały środki w wysokości 90.000,00 zł (15,00% wydatków kwalifikowalnych projektu) stanowiące wkład własny Gminy Walce.

b) „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach”. Zadanie to realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej III „Gospodarka niskoemisyjna”, działania 3.2 „Efektywność energetyczna”, poddziałania 3.2.2. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej”.

Planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiące 85,00% kosztów kwalifikowalnych, wyniesie zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie 408.879,89 zł.

Łączna wartość zadania wynosi 652.000,00 zł, z tego w roku 2018 – 583.885,00 zł.

c) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I”. Projekt ten realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Poziom dofinansowania określony został w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie 1.695.312,00 zł.

Łączna wartość zadania wynosi 3.606.838,94 zł, z tego w roku 2018 – 2.720.000,00 zł.

d) „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw i boiska do siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno-sportowej”. Projekt ten realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Łączna wartość zadania wynosi 137.000,00 zł, z tego w roku 2018 – 132.000,00 zł. Wydatki roku 2018 zostały zabezpieczone w całości ze środków własnych gminy.

e) „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu”. Zadanie to realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej V „Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, działania 5.3 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury”, poddziałania 5.3.3 „Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej”.

Planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiące 85,00% kosztów kwalifikowalnych, wyniesie zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie 989.899,62 zł.

Łączna wartość zadania wynosi 1.276.138,00 zł, z tego w roku 2018 – 625.000,00 zł.

- 2) zadanie bieżące pn. „Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej”** realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, działania 9.1 Rozwój edukacji, poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 188.411,20 zł, z czego wydatki roku 2018 stanowią kwotę 71.229,90 zł. Przedsięwzięcie finansowane jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

WÓJTA
mgr Bernar Kubata