

Projekt

z dnia 11 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WALCE**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/249/2017 Rady Gminy Walce z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 562.978,84 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.476.201,61 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.913.222,77 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 „Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2018 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 „Wydatki budżetu Gminy Walce na 2018 rok obejmujące dotacje”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 „Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2018 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 3.405.568,03 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.196.764,16 zł;
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.208.803,87 zł.”;

- 8) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 1.996.764,16 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 1.196.764,16 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
DOCHODY BIEŻĄCE				65 872,21	421 348,51
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>				<i>176,36</i>	<i>11 515,14</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 774,44
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>1 774,44</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 769,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 605,26	1 087,50
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>15 605,26</i>	<i>1 087,50</i>
		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	15 605,26	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	912,50
750			Administracja publiczna	0,00	9 830,05
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>17,05</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>0,00</i>	<i>9 736,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 736,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>77,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 331,60	359 276,96
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 029,00</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>86 988,49</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	85 399,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	448,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	263,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	280,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	586,89
	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>	<i>2 267,00</i>	<i>92 423,20</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	46 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 267,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	6,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	8 709,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	80,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	25 745,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 183,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 700,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>4 064,60</i>	<i>311,27</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 415,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 649,60	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	264,87
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	178 525,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	138 525,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	9 043,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 043,44
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	212,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	98,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 791,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 940,65
801			Oświata i wychowanie	3 618,86	22 081,85
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	678,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	638,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00
	80104		Przedszkola	134,50	18 522,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 161,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	6 787,00
		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	0,00	3 486,88
		0830	Wpływy z usług	134,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 004,11
	80110		Gimnazja	8,00	378,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	378,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 300,00	2 503,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,12
	80195		Pozostała działalność	176,36	0,00
		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	176,36	0,00
852			Pomoc społeczna	145,00	693,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	481,00
		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	0,00	481,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	212,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00	0,00

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
855			Rodzina	0,00	3 581,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>0,00</i>	<i>1 050,00</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 050,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>2 531,00</i>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 531,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 171,49	2 465,13
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>40 171,49</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 025,72	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 145,77	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>2 465,13</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	451,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 515,14
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>11 515,14</i>
		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	0,00	11 515,14
DOCHODY MAJĄTKOWE				918 455,14	0,00
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>				<i>918 455,14</i>	<i>0,00</i>
801			Oświata i wychowanie	0,01	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>
		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	0,01	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 431,00	0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>780 431,00</i>	<i>0,00</i>
		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	780 431,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 024,13	0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>138 024,13</i>	<i>0,00</i>
		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	138 024,13	0,00
Razem dochody				984 327,35	421 348,51
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>				<i>918 631,50</i>	<i>11 515,14</i>
Ogółem zmniejszenie dochodów				562 978,84	

WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
WYDATKI BIEŻĄCE			230 872,62	27 468,00
600		Transport i łączność	57 555,76	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 827,72	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 827,72	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 827,72	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	45 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	10 728,04	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 728,04	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 728,04	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	10 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00
710		Działalność usługowa	30 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	350,00	350,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00
757		Obsługa długu publicznego	12 387,05	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 387,05	0,00
		obsługa długu	12 387,05	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 851,95	11 587,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 875,59	0,00
		dotacje na zadania bieżące	5 875,59	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	6 787,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	6 787,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 787,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 100,00	4 800,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 100,00	4 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 800,00
	80195	Pozostała działalność	1 876,36	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 700,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	176,36	0,00

855		Rodzina	0,00	2 531,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	2 531,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 531,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 531,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 443,45	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	39 443,45	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 443,45	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 443,45	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 284,41	3 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	3 000,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00
	92195	Pozostała działalność	80 284,41	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	80 284,41	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 272 796,99	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 451,02	0,00
	40002	Dostarczanie wody	16 451,02	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 451,02	0,00
600		Transport i łączność	140 951,23	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 829,88	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 829,88	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	103 272,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 272,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	31 849,35	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 849,35	0,00
750		Administracja publiczna	4 150,52	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 150,52	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 150,52	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 830,70	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 830,70	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 830,70	0,00
801		Oświata i wychowanie	552 055,00	0,00
	80104	Przedszkola	552 055,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	552 055,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	552 055,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 358,52	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 327 858,52	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 327 858,52	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	386 368,34	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500,00	0,00
Razem wydatki			2 503 669,61	27 468,00
Ogółem zmniejszenie wydatków			2 476 201,61	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr II/.../2018
Rady Gminy Walce
z dnia 19 grudnia 2018 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK

<i>w złotych</i>			
Paragraf	Nazwa	Zmniejszenie przychodów	Zwiększenie przychodów
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 793,13	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 100 431,21	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	687 380,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	123 618,43	0,00
Razem przychody		1 913 222,77	0,00
Ogółem zmniejszenie przychodów		1 913 222,77	

WYDATKI MAJATKOWE (INWESTYCJE I DOTACJE) W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Dotychczasowe nakłady	rok 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*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	400	40002	Budowa sieci wodociągowej wzdłuż tzw. łącznika ulic Opolskiej i Nowej w Walcach**	72 640,95 3 091,97	69 548,98	69 548,98	0,00	0,00	0,00	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Walce (dotacja celowa dla Powiatu Krapkowickiego)	134 170,12	134 170,12	134 170,12	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach	
3.	600	60014	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Reymonta w miejscowości Brożec	110 121,12	110 121,12	60 121,12	0,00	B	50 000,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
4.	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brożec, ul. Leśna - etap I	101 651,17	101 651,17	101 651,17	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
5.	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brożec, ul. Leśna, Miodowa - etap II	9 441,99	9 441,99	9 441,99	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
6.	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Zamkowej w Walcach***	16 728,00	16 728,00	16 728,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
7.	600	60017	Przebudowa drogi gminnej (działka nr 2870/8)	104 097,03	104 097,03	104 097,03	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
8.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do boiska w miejscowości Stradunia	24 053,62	24 053,62	24 053,62	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
9.	750	75022	Zakup systemu monitoringu, rejestracji i transmisji obrad oraz systemu głosowania i archiwizacji sesji Rady Gminy Walce	45 849,48	45 849,48	45 849,48	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
10.	750	75095	Udziały na zadania inwestycyjne w Związku Gmin "AQUA SILESIA"	18 465,00	18 465,00	18 465,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
11.	754	75404	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach (wplata na Fundusz Wspierania Policji)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
12.	754	75412	Budowa garażu OSP w miejscowości Dobieszowice	228 979,00 799,50	8 179,50	8 179,50	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
13.	754	75412	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu (dotacja celowa dla OSP Brożec)	281 989,80	281 989,80	281 989,80	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
14.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
15.	801	80104	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni	895 700,00 22 755,00	12 945,00	12 945,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
16.	801	80104	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach	564 790,95 21 228,50	543 562,45	79 226,23	105 700,00		0,00	358 636,22	Urząd Gminy w Walcach
17.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I	3 089 734,02 111 539,63	2 978 194,39	585 010,75	942 706,87		0,00	1 450 476,77	Urząd Gminy w Walcach
18.	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż tzw. łącznika ulic Opolskiej i Nowej w Walcach**	201 039,06 3 091,97	197 947,09	197 947,09	0,00		0,00	0,00	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
19.	900	90019	Wymiana węglowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
20.	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	154 305,00 4 305,00	150 000,00	87 539,05	0,00		0,00	62 460,95	Urząd Gminy w Walcach
21.	921	92120	Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu	1 267 146,73 642 146,73	625 000,00	317 623,75	0,00		0,00	307 376,25	Urząd Gminy w Walcach
22.	926	92695	Infrastruktura obiektu sportowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
Ogółem				7 403 903,04 808 958,30	5 514 944,74	2 237 587,68	1 048 406,87		50 000,00	2 178 950,19	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.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK OBEJMUJĄCE DOTACJE

w złotych

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.	400	40002	6210	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	69 548,98
				Dostarczanie wody		69 548,98
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		69 548,98
2.	600	60014	6300	Transport i łączność	Powiat Krapkowicki	134 170,12
				Drogi publiczne powiatowe		134 170,12
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		134 170,12
3.	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
4.	855	85505	2310	Rodzina	Gmina Krapkowice	2 000,00
				Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 000,00
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00
5.	900	90001	6210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	199 947,09
				Gospodarka ściekowa i ochrona wód		197 947,09
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		197 947,09
				90013		Schroniska dla zwierząt
6.	921	92120	2710	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Miasto Opole	5 000,00
				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 000,00
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00
Dotacje podmiotowe						
7.	921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Gminna Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Walcach	635 000,00
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		428 000,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		428 000,00
				92116		Biblioteki
8.	900	90001	2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Gminna Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach	207 000,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	
8.	900	90001	2650	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	105 000,00
				Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		105 000,00
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem		1 159 270,19

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Kwota dotacji
Dotacje celowe						
1.	010	01008	2830	Rolnictwo i łowiectwo	Konservacja urządzeń melioracyjnych	35 000,00
				Melioracje wodne		35 000,00
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		35 000,00
2.	754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Zakup obuwia strażackiego skórzanego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie	282 689,80
				Ochotnicze straże pożarne		282 689,80
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		700,00
3.	801	80153	2830	Oświata i wychowanie	Szkola Podstawowa w Straduni	7 177,50
				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		7 177,50
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		7 177,50
4.	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
5.	900	90008	2360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	37 900,00
				Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		4 900,00
				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		4 900,00
				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		33 000,00
6.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	8 476,00
				Pozostałe zadania w zakresie kultury		8 476,00
				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		5 000,00
7.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	Upowszechnianie kultury fizycznej	111 624,00
				Zadania w zakresie kultury fizycznej		110 000,00
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		110 000,00
				Pozostała działalność		1 624,00
8.	801	80101	2540	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki i krajoznawstwa	1 624,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		676 824,41
Dotacje podmiotowe						676 824,41
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem						1 239 691,71
Ogółem dotacje, w tym:						2 398 961,90
- dotacje celowe na wydatki bieżące						1 682 305,91
- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne						716 655,99

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	1 465 363,07	684 823,98	780 539,09
w tym,			
1) stan środków obrotowych na początek roku	44 808,00	44 808,00	0,00
2) przychody	1 420 555,07	640 015,98	780 539,09
<i>z tego:</i>			
a) opłaty za dostawę wody	566 967,00	566 967,00	0,00
b) opłaty za odprowadzanie ścieków	477 592,00	0,00	477 592,00
c) dotacja przedmiotowa	105 000,00	0,00	105 000,00
d) dotacja celowa inwestycyjna	267 496,07	69 548,98	197 947,09
e) odsetki	3 500,00	3 500,00	0,00
II. KOSZTY OGÓŁEM	1 465 363,07	852 015,98	613 347,09
w tym,			
1) koszty bieżące	1 150 367,00	734 967,00	415 400,00
<i>z tego</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 000,00	287 000,00	0,00
2) koszty majątkowe	267 496,07	69 548,98	197 947,09
3) stan środków obrotowych na koniec roku	47 500,00	47 500,00	0,00

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR II/.../2018
RADY GMINY WALCE
Z DNIA 19 GRUDNIA 2018 R.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok

Uchwała wprowadza w budżecie Gminy Walce na 2018 rok następujące zmiany:

- 1. Zmniejsza dochody budżetu o kwotę 562.978,84 zł, co jest spowodowane:**
 - 1) korektą planu dochodów bieżących w związku z analizą ich wykonania w następujących działach i rozdziałach:
 - a) 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność” – zwiększenie o kwotę 1.774,44 zł,
 - b) 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” – zmniejszenie o kwotę 14.517,76 zł, głównie z powodu rozliczenia kosztów ogrzewania w roku 2018 za rok poprzedni,
 - c) 750 „Administracja publiczna” – zwiększenie o łączną kwotę 9.830,05 zł (głównie z tytułu refundacji kosztów koordynatora ds. kontaktów ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska),
 - d) 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zwiększenie o kwotę 342.945,36 zł, spowodowane przede wszystkim zwiększonymi wpływami z tytułu: podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
 - e) 758 „Różne rozliczenia” – zwiększenie wpływów w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę 9.043,44 zł, głównie z tytułu oprocentowania rachunków bieżących Gminy Walce oraz gminnych jednostek organizacyjnych oraz otrzymanych refundacji wypłaconych żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utracone dochody ze stosunku pracy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych,
 - f) 801 „Oświata i wychowanie” – zwiększenie dochodów w rozdziałach: 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „Przedszkola”, 80110 „Gimnazja”, 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” oraz 80195 „Pozostała działalność” o łączną kwotę 18.462,99 zł,
 - g) 852 „Pomoc społeczna” – zwiększenie dochodów o kwotę 548,00 zł,
 - h) 855 „Rodzina” – zwiększenie dochodów o kwotę 3.581,00 zł, w tym środki finansowe z Funduszu Pracy przeznaczone na zadanie realizowane w ramach *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018*, tj. na dofinansowanie poniesionych w 2018 r. kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 2.531,00 zł,
 - i) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zmniejszenie dochodów o kwotę 37.706,36 zł, w tym zmniejszenie planu dochodów rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” z tytułu wpływu odpłatności mieszkańców za demontaż, zbieranie i utylizację wyrobów zawierających azbest o kwotę 6.025,72 zł (§ 0970) oraz dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o kwotę 34.145,77 zł (§ 2460) w związku z rozliczeniem zadania za 2018 rok,
 - j) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększenie dochodów o kwotę 11.515,14 zł w związku z otrzymaną w listopadzie 2018 r. refundacją ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) części wydatków dotyczą-

cych projektu zrealizowanego w 2017 roku we współpracy z Gminą Mała Morawka pn. „Partnerstwo znaczy lepiej i więcej”;

- 2) korektą planu dochodów majątkowych – zmniejszenie planu ww. dochodów o kwotę 918.455,14 zł wynika z faktu, że płatności wynikające ze złożonych w bieżącym roku wniosków o płatność zostały zaplanowane w budżecie gminy w roku 2019. Powyższe dotyczy następujących projektów:
 - a) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I” – kwota płatności częściowej w wysokości 780.431,00 zł. Projekt ten realizowany był 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”.
 - b) „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu” – kwota płatności końcowej w wysokości 138.024,13 zł. Projekt ten realizowany był 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”.
2. Zmniejsza **wydatki budżetu** o kwotę **2.476.201,61 zł**, co jest spowodowane:
 - 1) zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 203.404,62 zł w związku z dokonaniem ich analizy w roku budżetowym 2018 w następujących rozdziałach:
 - a) 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, 60016 „Drogi publiczne gminne” oraz 60017 „Drogi wewnętrzne” – zmniejszenie o łączną kwotę 57.555,76 zł,
 - b) 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł dotyczy wypłaty odszkodowania za przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Walce nieruchomości od osoby fizycznej,
 - c) 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł,
 - d) 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – zmniejszenie o kwotę 12.387,05 zł,
 - e) 80101 „Szkoły podstawowe” (dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Straduni) – zmniejszenie o kwotę 5.875,59 zł,
 - f) 80104 „Przedszkola” – zwiększenie o kwotę 6.787,00 zł wydatków związanych z zakupem środków żywności,
 - g) 80195 „Pozostała działalność” (realizacja projektu „Przedszkola na wymiar”) – zmniejszenie o kwotę 176,36 zł,
 - h) 85504 „Wspieranie rodziny” – zwiększenie o kwotę 2.531,00 zł na zadanie realizowane w ramach *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018*, tj. na dofinansowanie poniesionych w 2018 r. kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny (finansowanych ze środków Funduszu Pracy),
 - i) 90002 „Gospodarka odpadami” – zmniejszenie o kwotę 39.443,45 zł wydatków na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Walce w 2018 roku,
 - j) 92116 „Biblioteki” – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach o kwotę 3.000,00 zł,
 - k) 92195 „Pozostała działalność” – zmniejszenie wydatków o kwotę 80.284,41 zł związane jest z przesunięciem realizacji projektu pn. „Wzmacnianie wspólnego potencjału turystycznego pogranicza polsko-czeskiego” na rok 2019;

- 2) przesunięciami w ramach rozdziałów 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, 80113 „Dowózienie uczniów do szkół” oraz 80195 „Pozostała działalność”, głównie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z zapewnieniem dowozu uczniów do szkół (wynajęcie transportu);
- 3) zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 2.272.796,99 zł w związku z niższymi kosztami następujących zadań inwestycyjnych poniesionymi w 2018 roku:
 - a) „Budowa sieci wodociągowej wzdłuż tzw. łącznika ulic Opolskiej i Nowej w Walcach” (kwota zmniejszenia 16.451,02 zł),
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Walce (dotacja celowa dla Powiatu Krapkowickiego)” (kwota zmniejszenia 5.829,88 zł),
 - c) „Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Zamkowej w Walcach” (kwota zmniejszenia 13.272,00 zł),
 - d) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych inwestycji na drogach publicznych gminnych” (likwidacja zadania o wartości 15.000,00 zł),
 - e) „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Podgórznej i ul. Lipowej w Walcach” (likwidacja zadania o wartości 75.000,00 zł),
 - f) „Przebudowa drogi gminnej w Broźcu na działce 1046” (likwidacja zadania o wartości 25.000,00 zł),
 - g) „Przebudowa drogi gminnej (działka nr 2870/8)” (kwota zmniejszenia 5.902,97 zł),
 - h) „Przebudowa drogi dojazdowej do boiska w miejscowości Stradunia” (kwota zmniejszenia 946,38 zł),
 - i) „Zakup systemu monitoringu, rejestracji i transmisji obrad oraz systemu głosowania i archiwizacji sesji Rady Gminy Walce” (kwota zmniejszenia 4.150,52 zł),
 - j) „Budowa garażu OSP w miejscowości Dobieszowice” (kwota zmniejszenia 211.820,50 zł),
 - k) „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Broźcu (dotacja celowa dla OSP Brożec)” (kwota zmniejszenia 18.010,20 zł),
 - l) „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni” (kwota zmniejszenia 552.055,00 zł),
 - m) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I” (kwota zmniejszenia 391.805,61 zł),
 - n) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap II” (kwota zmniejszenia 890.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na I kwartał 2019 r.),
 - o) „Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż tzw. łącznika ulic Opolskiej i Nowej w Walcach” (kwota zmniejszenia 46.052,91 zł),
 - p) „Wymiana węglowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne” (kwota zmniejszenia 1.500,00 zł).

Wartość wydatków majątkowych zmniejsza się w 2018 roku o kwotę 2.272.796,99 zł, tj. do wartości 5.514.944,74 zł, co zostało zaprezentowane w zmienionym załączniku o wydatkach majątkowych (inwestycjach i dotacjach) w 2018 roku.

3. Zmniejsza **przychody budżetu** o kwotę **1.913.222,77 zł**, co jest spowodowane:
 - 1) zmniejszeniem przychodów z tytułu pożyczek preferencyjnych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o łączną kwotę 689.173,13 zł (§ 903 oraz § 952), z tego:
 - a) o kwotę 1.793,13 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I” (w 2018 roku wysokość pożyczki wyniosła 942.706,87 zł),

- b) o kwotę 687.380,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap II” (I transza pożyczki na ww. zadanie zostanie zaciągnięta w 2019 roku);
- 2) zmniejszeniem wolnych środków wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.100.431,21 zł;
- 3) zmniejszeniem przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 123.618,43 zł.

Zmiana załącznika o wydatkach budżetu Gminy Walce na 2018 rok obejmujących dotacje następuje w związku z:

- 1) zmniejszeniem dotacji z budżetu Gminy Walce dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” o kwotę 16.451,02 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wzdłuż tzw. łącznika ulic Opolskiej i Nowej w Walcach” (pkt 1 części I ww. załącznika w rozdziale 40002);
- 2) zmniejszeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla Powiatu Krapkowickiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Walce” o kwotę 5.829,88 zł (pkt 2 części I ww. załącznika w rozdziale 60014);
- 2) zmniejszeniem dotacji z budżetu Gminy Walce dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 46.052,91 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż tzw. łącznika ulic Opolskiej i Nowej w Walcach” (pkt 5 części I ww. załącznika w rozdziale 90001);
- 4) zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach o kwotę 3.000,00 zł (pkt 7 części I ww. załącznika w rozdziale 92116);
- 5) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 10.000,00 zł (pkt 8 części I ww. załącznika w rozdziale 90001);
- 6) zmniejszeniem w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” § 6230 dotacji celowej inwestycyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu na zakup lekkiego samochodu pożarniczego o kwotę 18.010,20 zł (pkt 2 części II ww. załącznika w rozdziale 75412);
- 7) zmniejszeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla osób fizycznych przeznaczonej na wymianę węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę 1.500,00 zł (pkt 5 części II ww. załącznika w rozdziale 90019);
- 8) zmniejszeniem dotacji celowej dla Szkoły Podstawowej w Straduni w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 5.875,59 zł (pkt 8 części II ww. załącznika w rozdziale 80101).

Zmiana planu przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2018 rok spowodowana została:

- 1) zmniejszeniem dotacji celowej inwestycyjnej oraz kosztów majątkowych w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” o kwotę 16.451,02 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wzdłuż tzw. łącznika ulic Opolskiej i Nowej w Walcach”;
- 2) zmniejszeniem dotacji celowej inwestycyjnej oraz kosztów majątkowych w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 46.052,91 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż tzw. łącznika ulic Opolskiej i Nowej w Walcach”.

Ponadto zwiększa się przychody własne zakładu z tytułu wpływów z opłat za odprowadzanie ścieków o kwotę 60.000,00 zł oraz przychody z tytułu dotacji przedmiotowej o kwotę 10.000,00 zł, które przeznacza się na zwiększenie kosztów w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” o kwotę 35.000,00 zł oraz w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 35.000,00 zł w związku z koniecznością remontu studzienki kanalizacyjnej sieciowej usytuowanej obok przepompowni G-1 w Grocholubiu oraz zakupem nowych kosiarek, kompresora i zagęszczarki (koszty bieżące).

Po uwzględnieniu powyższych zmian podstawowe wielkości budżetowe kształtują się następująco:

- 1) dochody: 19.538.037,20 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące: 18.761.959,06 zł,
 - b) dochody majątkowe: 776.078,14 zł;
- 2) wydatki: 22.943.605,23 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące: 17.428.660,49 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 5.514.944,74 zł;
- 3) wynik budżetu (deficyt budżetu) (1-2): -3.405.568,03 zł;**
- 4) przychody: 4.162.932,03 zł;**
- 5) rozchody: 757.364,00 zł;**
- 6) finansowanie (4-5): 3.405.568,03 zł.**