

**Zarządzenie nr Or.0050.69.2012**  
**Wójta Gminy Walce**  
**z dnia 14 listopada 2012 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej na 2013 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projekt uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.
2. Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Uzasadnienie oraz materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY WALCE

### Uchwała Nr Rady Gminy Walce z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2013 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 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwała, co następuje:

#### § 1

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości **14.378.920 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **13.524.096 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **854.824 zł**;  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### § 2

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **13.834.210 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **12.765.810 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **1.068.400 zł**;  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### § 3

Nadwyżka budżetu w wysokości **544.710 zł** zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat pożyczki.

#### § 4

Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **280.714 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### § 5

Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości **825.424 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### § 6

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **69.000 zł**,
- 2) celową w wysokości **31.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **800.000 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000 zł**.

#### § 8

Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **90.621 zł**, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **85.621 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000 zł**.

#### § 9

Ustala się wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2013 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 2013 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 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 12

Ustala się wydatki budżetu Gminy Walce na 2013 rok obejmujące dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 13

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **145.296,83 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 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 15

Upoważnia się Wójta Gminy Walce do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000 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) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki

i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę **800.000 zł;**

- 4) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem zmian w planie wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od nich oraz wydatków na zadania inwestycyjne.

#### **§ 16**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

#### **§ 17**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

**DOCHODY BUDŻETU  
GMINY WALCE NA 2013 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>13 524 096,00</b>
			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	<b>195 494,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 605,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	10 605,00
		0750	Dochody 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	10 605,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 389,00</b>
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	112 433,00
		0750	Dochody 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	108 995,00
		0830	Wpływy z usług	3 438,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 956,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 956,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 680,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 680,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 006,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 006,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 006,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 019 252,00</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	6 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00

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>	1 341 389,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 233 507,00
		0320	Podatek rolny	98 800,00
		0330	Podatek leśny	9 082,00
	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>	1 724 880,00
		0310	Podatek od nieruchomości	743 975,00
		0320	Podatek rolny	751 691,00
		0330	Podatek leśny	168,00
		0340	Podatek od środków transportowych	171 546,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	246 121,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 621,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 700 862,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 550 862,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 186 329,00</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 359 542,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 359 542,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 762 586,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 762 586,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	49 201,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 201,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>234 759,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	16 700,00
		0750	Dochody 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
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 770,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 430,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	80104		<i>Przedszkola</i>	92 855,00
		0750	Dochody 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	35 855,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	18 000,00
		0750	Dochody 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	7 000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	107 204,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 123,40
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 080,60
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00
		0750	Dochody 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>780 700,00</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	655 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	654 000,00
		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	1 500,00
	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	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	19 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 486,00</b>
	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>	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	13 486,00
		0750	Dochody 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	13 486,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>84 090,00</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	9 600,00
		0750	Dochody 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	Dochody 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
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	42 750,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 250,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 500,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	29 340,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 250,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 090,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>854 824,00</b>
			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	<b>854 824,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>854 824,00</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	329 824,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	329 824,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	525 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	525 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>14 378 920,00</b>
			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	<b>1 050 318,00</b>

Załącznik nr 2  
do projektu uchwały  
Rady Gminy Walce  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Gminy Walce na 2013 rok

**WYDATKI BUDŻETU**  
**GMINY WALCE NA 2013 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 262</b>	<b>31 262</b>	<b>21 262</b>		<b>21 262</b>	<b>10 000</b>									
010	01009	Spółki wodne	10 000	10 000				10 000									
010	01030	Izby rolnicze	17 010	17 010	17 010		17 010										
010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 769	2 769	2 769		2 769										
010	01095	Pozostała działalność	1 483	1 483	1 483		1 483										
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>		<b>21 000</b>										
020	02095	Pozostała działalność	21 000	21 000	21 000		21 000										
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>		<b>210 000</b>										
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000	50 000		50 000										
600	60016	Drogi publiczne gminne	135 000	135 000	135 000		135 000										
600	60017	Drogi wewnętrzne	25 000	25 000	25 000		25 000										
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>360 000</b>	<b>345 000</b>	<b>344 500</b>	<b>21 000</b>	<b>323 500</b>		<b>500</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>				
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	193 000	193 000	192 500	21 000	171 500		500								
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000	152 000	152 000		152 000					15 000	15 000				
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>148 000</b>	<b>148 000</b>	<b>148 000</b>	<b>4 000</b>	<b>144 000</b>										
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000	148 000	148 000	4 000	144 000										
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 968 000</b>	<b>1 968 000</b>	<b>1 926 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>556 000</b>		<b>42 000</b>								
750	75011	Urzędy wojewódzkie	57 680	57 680	57 680	57 680											
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000	41 000	1 000		1 000		40 000								
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 724 320	1 724 320	1 722 320	1 282 320	440 000		2 000								
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000		50 000										
750	75095	Pozostała działalność	95 000	95 000	95 000	30 000	65 000										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																					
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:													
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 006</b>	<b>1 006</b>	<b>1 006</b>		<b>1 006</b>																		
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006	1 006	1 006		1 006																		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		<b>800</b>																		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800		800																		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>151 000</b>	<b>151 000</b>	<b>136 000</b>	<b>15 000</b>	<b>121 000</b>		<b>15 000</b>																
754	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	10 000		10 000																		
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000	140 000	125 000	15 000	110 000		15 000																
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000		1 000																		
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>68 675</b>	<b>68 675</b>									<b>68 675</b>												
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68 675	68 675									68 675												
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>																		
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000	100 000		100 000																		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 987 946</b>	<b>6 987 946</b>	<b>6 079 396</b>	<b>4 764 800</b>	<b>1 314 596</b>	<b>534 646</b>	<b>250 500</b>	<b>123 404</b>															
801	80101	Szkoły podstawowe	3 222 590	3 222 590	2 556 100	2 127 300	428 800	526 290	124 000	16 200															
801	80104	Przedszkola	1 246 500	1 246 500	1 201 800	907 300	294 500		44 700																
801	80110	Gimnazja	1 738 000	1 738 000	1 656 400	1 365 500	290 900		81 600																
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	258 500	258 500	258 300	60 000	198 300		200																
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	349 600	349 600	349 600	304 700	44 900																		
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 852	27 852	19 496		19 496	8 356																	
801	80195	Pozostała działalność	144 904	144 904	37 700		37 700			107 204															
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 621</b>	<b>90 621</b>	<b>90 621</b>	<b>30 000</b>	<b>60 621</b>																		
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	5 000		5 000																		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 621	85 621	85 621	30 000	55 621																		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>419 772</b>	<b>327 772</b>	<b>92 000</b>	<b>84 000</b>	<b>766 228</b>																

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
852	85203	Ośrodki wsparcia	4 000	4 000				4 000										
852	85204	Rodziny zastępcze	1 500	1 500	1 500		1 500											
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	655 500	655 500	26 272	24 772	1 500		629 228									
852	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	6 000	6 000	6 000		6 000											
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000	110 000	30 000		30 000	0	80 000	0	0	0		0	0	0		0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000	10 000					10 000									
852	85216	Zasiłki stałe	15 000	15 000					15 000									
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	330 500	330 500	328 500	278 500	50 000		2 000									
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 500	24 500	24 500	24 500												
852	85295	Pozostała działalność	113 000	113 000	3 000		3 000	80 000	30 000									
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>					<b>15 000</b>									
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000	15 000					15 000									
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 716 000</b>	<b>686 000</b>	<b>553 900</b>	<b>6 900</b>	<b>547 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100</b>	<b>120 000</b>			<b>1 030 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 010 000</b>			
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000	120 000						120 000			20 000	20 000				
900	90002	Gospodarka odpadami	34 000	34 000	34 000		34 000											
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000	50 000	50 000		50 000											
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000	18 000	18 000		18 000											

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
900	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000	12 000				12 000									
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000	220 000	220 000		220 000										
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	15 000		15 000										
900	90095	Pozostała działalność	1 227 000	217 000	216 900	6 900	210 000		100				1 010 000	1 010 000	1 010 000		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>549 900</b>	<b>541 500</b>	<b>41 500</b>	<b>2 500</b>	<b>39 000</b>	<b>500 000</b>					<b>8 400</b>	<b>8 400</b>			
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	20 000				20 000									
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000	290 000				290 000									
921	92116	Biblioteki	190 000	190 000				190 000									
921	92195	Pozostała działalność	49 900	41 500	41 500	2 500	39 000						8 400	8 400			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>145 000</b>	<b>130 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	<b>110 000</b>					<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000	110 000				110 000						0			
926	92695	Pozostała działalność	35 000	20 000	20 000		20 000						15 000	15 000			
<b>RAZEM</b>			<b>13 834 210</b>	<b>12 765 810</b>	<b>10 113 757</b>	<b>6 541 972</b>	<b>3 571 785</b>	<b>1 250 646</b>	<b>1 089 328</b>	<b>243 404</b>		<b>68 675</b>	<b>1 068 400</b>	<b>1 068 400</b>	<b>1 010 000</b>		

Załącznik nr 3  
do projektu uchwały  
Rady Gminy Walce  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Gminy Walce na 2013 rok

**PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2013 ROK**

<i>w złotych</i>		
<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	280 714
<b>RAZEM</b>		<b>280 714</b>

Załącznik nr 4  
do projektu uchwały  
Rady Gminy Walce  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Gminy Walce na 2013 rok

### **ROZCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2013 ROK**

<i>w złotych</i>		
<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	825 424
<b>RAZEM</b>		<b>825 424</b>

Załącznik nr 5  
do projektu uchwały  
Rady Gminy Walce  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Gminy Walce na 2013 rok

**WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE I DOTACJE) W 2013 ROKU**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Dotychczasowe nakłady	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
				dochody własne jst			kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	700	70005	Zakup nieruchomości w Kromoławie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy w Walcach
2.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozkochów (aktualizacja dokumentacji projektowej)	155 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy w Walcach
				135 000						
3.	900	90095	Zagospodarowanie placu w Brozcu	965 000	960 000	460 000	0	0	500 000	Urząd Gminy w Walcach
				5 000						
4.	900	90095	Zagospodarowanie i utworzenie miejsca rekreacji we wsi Dobieszowice	55 000	50 000	25 000	0	0	25 000	Urząd Gminy w Walcach
				5 000						
5.	921	92195	Zakup nagłośnienia (fundusz sołecki wsi Stradunia)	8 400	8 400	8 400	0	0	0	Urząd Gminy w Walcach
6.	926	92695	Zakup urządzeń otwartej siłowni zewnętrznej przy remizie OSP w Walcach (fundusz sołecki wsi Walce)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy w Walcach
<b>Ogółem</b>				<b>1 213 400</b>	<b>1 068 400</b>	<b>543 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525 000</b>	<b>x</b>
				<b>145 000</b>						

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa.

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

C. Inne źródła.



**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 680</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 680
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 680
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 006</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 006
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>655 000</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	654 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	654 000
	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
<b>RAZEM</b>				<b>714 486</b>

Załącznik nr 7  
do projektu uchwały  
Rady Gminy Walce  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Gminy Walce na 2013 rok

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 680</b>	<b>57 680</b>	<b>57 680</b>	<b>57 680</b>										
750	75011	Urzędy wojewódzkie	57 680	57 680	57 680	57 680										
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 006</b>	<b>1 006</b>	<b>1 006</b>		<b>1 006</b>									
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006	1 006	1 006		1 006									
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		<b>800</b>									
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800		800									
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>655 000</b>	<b>655 000</b>	<b>25 772</b>	<b>24 772</b>	<b>1 000</b>		<b>629 228</b>							
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	654 000	654 000	24 772	24 772			629 228							
852	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	1 000	1 000		1 000									
<b>RAZEM</b>			<b>714 486</b>	<b>714 486</b>	<b>85 258</b>	<b>82 452</b>	<b>2 806</b>		<b>629 228</b>							

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2013 ROK OBEJMUJĄCE DOTACJE**

**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Podmiot dotowany	Kwota dotacji
<b>Dotacje celowe</b>						
1.	801	80146	2330	<b>Oświata i wychowanie</b>	Województwo Opolskie	<b>8 356</b>
				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 356
				Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 356
2.	852	85203	2310	<b>Pomoc społeczna</b>	Gmina Krapkowice	<b>4 000</b>
				Ośrodki wsparcia		4 000
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000
3.	900	90013	2310	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	Gmina Kędzierzyn-Koźle	<b>12 000</b>
				Schroniska dla zwierząt		12 000
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
4.	921	92109	2480	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	Gminna Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Walcach	<b>480 000</b>
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		290 000
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		290 000
				Biblioteki		190 000
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		190 000
<b>Ogółem</b>						<b>504 356</b>

**II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Kwota dotacji
<b>Dotacje celowe</b>						
1.	010	01009	2830	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	Gminna Spółka Wodna - konserwacja urządzeń melioracyjnych	<b>10 000</b>
				Spółki wodne		10 000
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000
2.	852	85295	2360	<b>Pomoc społeczna</b>	Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi	<b>80 000</b>
				Pozostała działalność		80 000
				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
3.	921	92105	2360	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	Wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	<b>20 000</b>
				Pozostałe zadania w zakresie kultury		20 000
				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		20 000
4.	926	92605	2360	<b>Kultura fizyczna</b>	Upowszechnianie kultury fizycznej	<b>110 000</b>
				Zadania w zakresie kultury fizycznej		110 000
				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		110 000
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
5.	801	80101	2540	<b>Oświata i wychowanie</b>	Szkoła Podstawowa w Straduni	<b>526 290</b>
				Szkoły podstawowe		526 290
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		526 290
<b>Ogółem</b>						<b>746 290</b>

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2013 ROK**

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	Brożec	Zakup atestowanych urządzeń do modernizacji i rozbudowy placu zabaw na terenie przedszkola w Brożcu	10 000,00
2.	900	90004	Brożec	Podniesienie estetyki miejscowości	2 411,00
3.	921	92195	Brożec	Promocja wsi	5 400,00
4.	926	92695	Brożec	Zakup sprzętu sportowego	5 500,00
<b>Razem:</b>					<b>23 311,00</b>
1.	600	60016	Ćwiercie	Zakup kamienia na drogę gminną	5 990,93
<b>Razem:</b>					<b>5 990,93</b>
1.	900	90004	Dobieszowice	Zakup kwiatów	300,00
2.	900	90095	Dobieszowice	Zakup ogrodzenia i bramy wjazdowej (obok Domu Spotkań)	15 388,30
<b>Razem:</b>					<b>15 688,30</b>
1.	600	60017	Grocholub	Remont drogi dojazdowej (ul. Leśna)	10 000,00
2.	900	90004	Grocholub	Utrzymanie czystości i poprawa estetyki sołectwa	1 700,00
3.	900	90095	Grocholub	Drobne prace remontowe lub porządkowe na terenie sołectwa	1 680,51
<b>Razem:</b>					<b>13 380,51</b>
1.	900	90004	Kromołów	Przykrycie i zabezpieczenie odstoju oraz zakup kwiatów	551,42
	900	90095	Kromołów		6 300,00
2.	926	92695	Kromołów	Remont kontenerów na boisku oraz uszycie strojów	8 021,00
<b>Razem:</b>					<b>14 872,42</b>
1.	900	90004	Rozkochów	Estetyka wsi - zakup donic na kwiaty i kwiatów	5 836,00
2.	900	90095	Rozkochów	Wyposażenie placu zabaw	5 600,00
3.	926	92695	Rozkochów	Zakup wyposażenia na boisko sportowe	6 000,00
<b>Razem:</b>					<b>17 436,00</b>
1.	900	90004	Stradunia	Utrzymanie czystości, podniesienie estetyki i bezpieczeństwa miejscowości	3 500,00
2.	900	90095	Stradunia	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	8 400,00
3.	921	92195	Stradunia	Promocja miejscowości, w tym zakup nagłośnienia	11 411,00
<b>Razem:</b>					<b>23 311,00</b>
1.	900	90004	Walce	Podniesienie estetyki miejscowości	2 000,00
2.	900	90095	Walce	Remont oczka wodnego na Kadubku i renowacja ławek	2 000,00
3.	900	90095	Walce	Zakup ręcznej kosiarki spalinowej	1 311,00
4.	921	92195	Walce	Promocja miejscowości	3 000,00
5.	926	92695	Walce	Zakup urządzeń otwartej siłowni zewnętrznej przy remizie OSP w Walcach	15 000,00
<b>Razem:</b>					<b>23 311,00</b>
1.	900	90095	Zabierzów	Pielęgnacja terenu wiejskiego	500,00
2.	900	90095	Zabierzów	Remont świetlicy wiejskiej	2 500,00
3.	900	90095	Zabierzów	Rozbudowa placu zabaw	4 995,67
<b>Razem:</b>					<b>7 995,67</b>
<b>Ogółem</b>					<b>145 296,83</b>

Załącznik nr 10  
do projektu uchwały  
Rady Gminy Walce  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Gminy Walce na 2013 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**  
**WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH NA 2013 ROK**

*w złotych*

Wyszczególnienie	Ogółem	Dział 400	Dział 900
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>740 740</b>	<b>509 871</b>	<b>230 869</b>
<b>w tym,</b>			
1) stan środków obrotowych na początek roku	37 017	37 017	0
2) przychody	703 723	472 854	230 869
z tego:			
a) opłaty za dostawę wody	472 054	472 054	0
b) opłaty za odprowadzanie ścieków	230 869	0	230 869
c) odsetki	800	800	0
<b>II. KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>740 740</b>	<b>554 740</b>	<b>186 000</b>
<b>w tym,</b>			
1) koszty bieżące	703 000	517 000	186 000
z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 450	226 450	0
2) stan środków obrotowych na koniec roku	37 740	37 740	0

## ***Uzasadnienie oraz materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Walce na 2013 rok***

Planowany budżet Gminy Walce na 2013 rok jest **budżetem nadwyżkowym**. Dochody i wydatki budżetu Gminy Walce na 2013 rok ustalono w oparciu o szczegółową analizę ich wykonywania w poprzednich latach, przede wszystkim w roku 2012, z uwzględnieniem dochodów i wydatków o charakterze jednorazowym.

**Przy opracowaniu uchwały budżetowej przyjęto, wynikające z wytycznych Ministra Finansów i Wojewody Opolskiego:**

- 1) kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2013 rok,
- 2) planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok,
- 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 2013 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 2013 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 2013 r. zaplanowano w wysokościach wynikających z uchwały budżetowej na 2012 r. z uwzględnieniem wydatków o charakterze jednorazowym. Wydatki bieżące płacowe ustalono na poziomie roku 2012, z uwzględnieniem wzrostu funduszu płac o 4%.

Ponadto przyjęto następujące założenia:

- ze środków subwencji oświatowej finansuje się wszystkie wydatki bieżące w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, za wyjątkiem rozdziałów: 80104 „Przedszkola” oraz 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”;
- 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.
- zaplanowana w budżecie na 2013 rok kwota rezerwy ogólnej wynosi 69.000 zł;
- zaplanowana na 2013 rok kwota rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 31.000 zł;
- zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 15.000 zł w związku z zakupem nieruchomości w Krompolowie;
- na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 1.030.000 zł, w tym na zagospodarowanie placu w Brożcu 960.000 zł;

- na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Stradunia i Walce zaplanowano łącznie 23.400 zł.

## ***Dochody i przychody Gminy Walce na 2013 rok***

**Dochody** zaplanowano w kwocie **14.378.920 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **13.524.096 zł**,
- 2) dochody majątkowe: **854.824 zł**.

### **Opis i charakterystyka dochodów bieżących**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W rozdziale **01095 „Pozostała działalność”** zaplanowano wpływy w wysokości **10.605 zł** z tytułu opłat za czynsz dzierżawny gruntów rolnych stanowiących własność gminy oraz czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wpływy w tym dziale wynoszą **117.389 zł**.

W rozdziale **70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”** planowane na 2013 rok dochody obejmują wpływy z tytułu czynszów i opłat za wynajem mieszkań komunalnych (**108.995 zł**), kalkulowane według aktualnie obowiązujących stawek oraz opłaty za wywóz nieczystości w kwocie **3.438 zł**.

Z kolei w rozdziale **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** dochody budżetu gminy stanowią opłaty z tytułu trwałego zarządu (1.222 zł) oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy (3.734 zł), tj. ogółem **4.956 zł**.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W rozdziale **75011 „Urzędy wojewódzkie”** planowana jest dotacja w wysokości **57.680 zł** przeznaczona na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej.

#### **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 **1.006 zł** przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu).

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

W rozdziale **75212 „Pozostałe wydatki obronne”** zaplanowana dotacja w kwocie **800 zł** przeznaczona jest na wydatki związane z obronnością.

## **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 **6.000 zł**. Podstawę kalkulacji stanowi przewidywane wykonanie dochodów z tego źródła za 2012 rok.

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 **1.341.389 zł**.

Wpływy z **podatku od nieruchomości** szacuje się na kwotę **1.233.507 zł**. Plan ustalono w oparciu o wysokości stawek podatku od nieruchomości planowane na 2013 rok (stawki podatku obowiązujące w 2012 roku powiększone o wskaźnik wzrostu cen i usług wynoszący 4,0%).

Dochody z **podatku rolnego** ustalono w oparciu o cenę 1 q żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynoszącą 75,86 zł, obniżoną o 10,86 zł, do wysokości 65,00 zł. Plan dochodów na 2013 rok wynosi **98.800 zł** i został obliczony następująco:

podatek rolny:  $2,5q \cdot 65,00 \text{ zł} = 162,50 \text{ zł}$

ilość ha przeliczeniowych:  $602,00 \text{ ha} \cdot 162,50 \text{ zł} = 97.825 \text{ zł}$

ilość ha fizycznych  $3,00 \text{ ha} \cdot 325,00 \text{ zł} = 975 \text{ zł}$

Razem: 98.800 zł.

Dochody z **podatku leśnego** w kwocie **9.082 zł** ustalono w oparciu o cenę drewna tartaczego podaną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynoszącą 186,42 zł za 1 m<sup>3</sup>.

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 **1.724.880 zł**.

Wpływy z **podatku od nieruchomości** szacuje się na kwotę **743.975 zł**. Plan ustalono w oparciu o wysokości stawek podatku od nieruchomości planowane na 2013 rok.

Dochody z **podatku rolnego** ustalono w oparciu o cenę 1 q żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynoszącą 75,86 zł, obniżoną o 10,86 zł, do wysokości 65,00 zł. Plan dochodów na 2013 rok wynosi **751.691 zł** i został obliczony następująco:

podatek rolny:  $2,5q \cdot 65,00 \text{ zł} = 162,50 \text{ zł}$

ilość ha przeliczeniowych:  $4.633 \text{ ha} \cdot 162,50 \text{ zł} = 752.862 \text{ zł}$

ilość ha fizycznych  $127,27 \text{ ha} \cdot 325,00 \text{ zł} = 41.363 \text{ zł}$

Razem: 794.225 zł.



Powyższy plan pomniejszono o kwotę 42.534 zł, która wynika z wydanych decyzji o przyznanych ulgach inwestycyjnych i z tytułu zakupu gruntu, co daje kwotę 751.691 zł.

Dochody z **podatku leśnego** w kwocie **168 zł** ustalono w oparciu o cenę drewna tartacznego podaną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynoszącą 186,42 zł za 1 m<sup>3</sup>.

Dochody z **podatku od środków transportowych** w wysokości **171.546 zł** zaplanowano w oparciu o planowane wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

Wpływy z **podatku od spadków i darowizn (15.000 zł)**, wpływy z **opłaty targowej (2.500 zł)** oraz wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych (40.000 zł)** oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2012 roku, z uwzględnieniem wpływów o charakterze jednorazowym.

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

- 1) wpływy z opłaty skarbowej** na kwotę **14.000 zł**, biorąc za podstawę obliczeń przewidywane wykonanie za 2012 rok,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** w wysokości **90.621 zł**, których wysokość ustalono na podstawie planowanych na 2013 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 **140.000 zł**, które obejmują **opłatę adiacencją** ustalaną na podstawie zapisów ustawy *o gospodarce nieruchomościami*,
- 4) wpływy z różnych opłat** w kwocie **1.500 zł** z tytułu odpłatności za składowanie odpadów nieszkodliwych.

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

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** (kwota planu **1.550.862 zł**). Kwotę planu ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- **podatek dochodowy od osób prawnych** (kwota planu **150.000 zł**) oszacowany w oparciu o przeprowadzoną analizę wykonania tych dochodów w latach poprzednich oraz przewidywane wykonanie w 2012 r.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowane na 2013 rok dochody w tym dziale wynoszą **7.186.329 zł**. Na kwotę tą składają się:

- 1) część oświatowa** subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **5.359.542 zł** w rozdziale **75801**,
- 2) część wyrównawcza** subwencji ogólnej dla gmin – **1.762.586 zł** w rozdziale **75807**,
- 3) część równoważąca** subwencji ogólnej dla gmin – **49.201 zł** w rozdziale **75831**,

4) wpływy z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków na rachunkach bankowych w wysokości **15.000 zł**.

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

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym planuje się dochody w ogólnej wysokości **234.759 zł**.

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

Ponadto w rozdziale 80101 ujęto środki w wysokości **16.200 zł** stanowiące dotację celową przeznaczoną na realizację przez Gminny Zespół Oświaty w Walcach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Z indywidualizacją ku zdobyciu wiedzy”. Ww. projekt systemowy realizowany jest przez Gminny Zespół Oświaty w Walcach w ramach priorytetu IX – rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1 - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dochody w rozdziale **80104 „Przedszkola”** obejmują:

- 1) odpłatności za wynajmowane mieszkania w budynkach przedszkoli (kwota 35.855 zł),**
- 2) odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach w Brożcu i w Walcach (kwota 55.000 zł),**
- 3) opłaty za wywóz nieczystości z mieszkań w budynkach przedszkoli (kwota 2.000 zł).**

Wpływy z odpłatności ustalono na podstawie ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz obowiązujących opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce (uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r.).

Na dochody w rozdziale **80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** w ogólnej kwocie **18.000 zł** składają się:

- 1) wpływy z wynajmu gimbusa (11.000 zł),**
- 2) wpływy z usług (odpłatność za dowóz dzieci) w wysokości 7.000 zł.**

Dochody w rozdziale **80195 „Pozostała działalność”** w wysokości **107.204 zł** stanowią dotację celową przeznaczoną na realizację przez Gminny Zespół Oświaty w Walcach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce”. Ww. projekt konkursowy realizowany jest przez Gminny Zespół Oświaty w Walcach w ramach priorytetu IX – rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1 - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody planowane w rozdziale **85195 § 0750** wynoszą **2.000 zł** i obejmują dochody z najmu – odpłatność uiszczaną przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach z tytułu wynajmu nieruchomości.

## **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 (**761.000 zł**), dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach (**5.000 zł w rozdziale 85228**), wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca Gminy Walce w domu pomocy społecznej uiszczane przez osobę zobowiązaną do ich wnoszenia (**13.200 zł w rozdziale 85295**) oraz wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (**1.500 zł w rozdziale 85212**). Łączna kwota planowanych dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” wynosi **780.700 zł**.

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

- 1)** w rozdziale **85212** „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – **654.000 zł** w § 2010,
- 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 zł** w § 2010 oraz **2.000 zł** w § 2030,
- 3)** w rozdziale **85214** „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – **37.000 zł** w § 2030,
- 4)** w rozdziale **85216** „Zasiłki stałe” – **11.000 zł** w § 2030,
- 5)** w rozdziale **85219** „Ośrodki pomocy społecznej” – **50.000 zł** w § 2030,
- 6)** w rozdziale **85295** „Pozostała działalność” – **6.000 zł** w § 2030.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowana kwota dochodów w dziale 900 wynosi **29.486 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 z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w kwocie **15.000 zł**, w oparciu o przeprowadzoną analizę wykonania dochodów za 2012 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 **1.000 zł**.

W rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** planuje się wpływy z wynajmu pomieszczeń – lokali użytkowych w budynkach komunalnych w Brożcu i Rozkochowie w kwocie **13.486 zł.**

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowana kwota dochodów w dziale 921 wynosi **84.090 zł.**

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

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

W rozdziale **92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** planuje się wpływy w kwocie **42.750 zł** z tytułu refundacji części wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2012 r. na realizację mikroprojektu pn. „Zabytki w otoczeniu przyrody pogranicza polsko-czeskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.

W rozdziale **92195 „Pozostała działalność”** planuje się wpływy w kwocie **29.340 zł** z tytułu refundacji części wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2012 r. na realizację mikroprojektu pn. „Jubileusz 10-lecia współpracy gmin partnerskich Walce – Mała Moravka” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.

## **Opis i charakterystyka dochodów majątkowych**

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowana kwota dochodów majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wynosi **854.824 zł.**

#### **Kwota ta obejmuje:**

- 1)** dofinansowanie z Funduszu Spójności zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” w wysokości **329.824 zł.** Kwota ta stanowi planowaną w 2013 roku płatność końcową, czyli dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w celu refundacji ostatniej części lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji projektu.
- 2)** dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) do zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie placu w Brożcu”. Planowane dofinansowanie wyniesie 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji i stanowi kwotę **500.000 zł.**
- 3)** dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) do zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie i utworzenie miejsca rekreacji we wsi Dobieszowice”. Planowane dofinansowanie wyniesie 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji i stanowi kwotę **25.000 zł.**

**Struktura dochodów budżetu Gminy Walce** przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne: 5.336.787,00 zł (37,12%),**
- 2) subwencje ogólne: 7.171.329,00 zł (49,87%),**
- 3) dotacje celowe: 1.870.804,00 zł (13,01%),** z tego:
  - a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: 714.486,00 zł,**
  - b) na realizację własnych zadań bieżących gmin: 106.000,00 zł,**
  - c) na zadania bieżące realizowane z udziałem środków europejskich: 195.494,00 zł,**
  - d) na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich: 854.824,00 zł.**

**Planowane na 2013 rok przychody w ogólnej kwocie 280.714 zł** stanowiąc będą niewykorzystane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Walce wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

## **Wydatki i rozchody Gminy Walce na 2013 rok**

Wydatki budżetu Gminy Walce zaplanowano w 2013 roku na kwotę **13.834.210 zł**, z tego na wydatki majątkowe przeznaczona się kwotę 1.068.400 zł (8% wydatków budżetu ogółem), a na wydatki bieżące 12.765.810 zł (92% wydatków ogółem).

### **Dział 010**

W dziale tym planuje się wydatki w ogólnej kwocie 31.262 zł.

Kwota 10.000 zł w rozdziale 01009 „Spółki wodne” stanowi dotację do działalności Gminnej Spółki Wodnej z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Walce.

W rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zaplanowano kwotę 17.010 zł jako wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w Opolu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Kwota 2.769 zł w rozdziale 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” przeznaczona jest na opłatę roczną za wyłączone z produkcji rolniczej grunty rolne.

Kwota 1.483 zł w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” przeznaczona jest na utylizację zwłok zwierzęcych porzuconych (1.133 zł) oraz organizację spotkań rolniczych (350 zł).

### **Dział 020**

Kwota 21.000 zł w rozdziale 02095 „Pozostała działalność” przeznaczona jest na utrzymanie inspektora ds. leśnictwa.

### **Dział 600**

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 210.000 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 50.000 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ogólnej kwocie 129.009,07 zł zabezpieczają potrzeby w zakresie:

- 1) utrzymania dróg o nawierzchni tłuczniowej (9.009,07 zł),
- 2) remontów dróg (100.000 zł),
- 3) oznakowania dróg oraz utrzymania mostów i przepustów (10.000 zł),
- 4) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami (10.000 zł).

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano jedno przedsięwzięcie w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w sołectwie Ćwiercie, tj. zakup kamienia na drogę gminną (5.990,93 zł). Łączna kwota wydatków bieżących w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wynosi zatem 135.000 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w kwocie 25.000,00 zł obejmują remont drogi dojazdowej – ul. Leśnej w Grocholubiu, z tego 10.000 zł pochodzić będzie z funduszu sołectkiego wsi Grocholub.

### **Dział 700**

Wydatki w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” w kwocie 193.000 zł zabezpieczają podstawowe potrzeby związane z utrzymaniem budynków komunalnych, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi palaczy w budynkach komunalnych (21.000 zł), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (500 zł) oraz pozostałe wydatki związane z zakupem opału, wywozem nieczystości stałych i płynnych, energią, niezbędnymi remontami, ochroną instalacji, opłatami kominiarskimi (171.500 zł).

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zabezpieczono środki na wydatki bieżące w kwocie 152.000 zł, z tego na:

- 1) usługi obejmujące sporządzenie operatów szacunkowych w zakresie wyceny nieruchomości, w szczególności do ustalenia opłaty adiacenckiej (140.000 zł),
- 2) podziały nieruchomości (3.000 zł),
- 3) usługi notarialne (2.000 zł),
- 4) pomiary powykonawcze oraz mapy do celów projektowych (4.500 zł),
- 5) usługi związane z obsługą informatycznych programów geodezyjnych (1.500 zł),
- 6) opłaty za czynności sądowe, opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz inne opłaty związane z prowadzonymi czynnościami w ramach gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości (1.000 zł).

Wydatki majątkowe w rozdziale 70005 dotyczą zakupu nieruchomości w Kromołowie (15.000 zł).

### **Dział 710**

Środki w wysokości 148.000 zł w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” przeznacza się na wynagrodzenia komisji urbanistycznej (4.000 zł), na wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (4.000 zł) oraz opracowanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Walce i Stradunia (140.000 zł).

### **Dział 750**

W dziale tym zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy w Walcach, Rady Gminy Walce, wydatki związane z promocją gminy, składkami członkowskimi w związkach i stowarzyszeniach, w których Gmina Walce jest członkiem, wynagrodzenia dla inkasentów podatków i in-

nych należności oraz pozostałe wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych. Ogólna kwota wydatków wynosi 1.968.000 zł.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” planuje się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, finansowane w całości z dotacji otrzymanej od Wojewody Opolskiego (kwota 57.680 zł).

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Walce ujęto w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Kwota 40.000 zł zostanie przeznaczona na wypłatę diet dla radnych oraz sołtysów za udział w posiedzeniach i komisjach Rady oraz na wypłatę stałej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Walce, zaś kwota 1.000 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 (1.724.320 zł).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano kwotę 1.282.320 zł. W kwocie tej ujęto środki na wypłatę 3 nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej, a także uwzględniono skutki wynikające ze wzrostu funduszu płac o 4%.

Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu Gminy w Walcach w ogólnej kwocie 440.000 zł dotyczą: 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, szkoleń pracowników urzędu, usług informatycznych wraz z aktualizacją programów antywirusowych, zakupu akcesoriów komputerowych, opłat za usługi pocztowe, telefoniczne, usługi dostępu do sieci Internet, opłat bankowych, opłat za energię elektryczną, dostawę wody, za prowadzenie strony internetowej Urzędu Gminy oraz innych kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu. W ramach ww. kwoty zabezpieczono również środki na remont korytarza i pomieszczeń znajdujących się na piętrze budynku Urzędu Gminy w Walcach (100.000 zł).

Kwotę 2.000 zł przewidziano na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” planuje się wydatki związane z promocją Gminy Walce. Na ten cel przewidziano kwotę 50.000 zł.

Wydatki w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w łącznej kwocie 95.000 zł obejmują:

- 1) składki w organizacjach, w których Gmina Walce jest członkiem w ogólnej kwocie 57.133 zł.  
Są to składki na rzecz następujących organizacji:
  - Związek Międzygminny „Czysty Region” (20.134 zł),
  - Związek Gmin Śląska Opolskiego (6.295 zł),
  - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pradziad” (3.026 zł),
  - Związek Gmin Aqua Silesia (22.065 zł),
  - Stowarzyszenie „Kraina Św. Anny” (5.613 zł).
- 2) wynagrodzenia dla inkasentów podatków i innych należności (30.000 zł) oraz opłaty komornicze od zaległości egzekwowanych przez komornika i inne opłaty związane z podejmowanymi czynnościami egzekucyjnymi (7.867 zł).

## **Dział 751**

Środki w tym dziale w kwocie 1.006 zł przewidziano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **Dział 752**

W dziale tym kwotę dotacji uzyskanej od Wojewody Opolskiego w wysokości 800 zł przeznacza się na pozostałe wydatki bieżące związane z obronnością.

## **Dział 754**

W rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji” zaplanowano kwotę 10.000 zł na zorganizowanie na terenie gminy Walce dodatkowych służb patrolowych.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych zaplanowano w wysokości 140.000 zł (rozdział 75412). Obejmują one wynagrodzenia kierowców-mechaników i gminnego komendanta OSP (15.000 zł), ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych (15.000 zł) oraz wydatki związane z: ubezpieczeniem samochodów pożarniczych i członków OSP, okresowymi badaniami lekarskimi członków OSP, organizacją gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i gminnego konkursu o tematyce przeciwpożarowej, opłatami za energię elektryczną w remizach OSP, zakupem opału, sprzętu pożarniczego, paliwa, akumulatorów i części do samochodów, zakupem wydawnictw fachowych, przeglądami technicznymi samochodów, bieżącymi remontami remiz (110.000 zł).

W rozdziale 75414 kwotę 1.000 zł przeznacza się na zadania związane z obroną cywilną.

## **Dział 757**

Kwotę 68.675 zł przeznacza się na zapłacenie odsetek od pożyczki zaciągniętej w latach 2010-2012 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”.

## **Dział 758**

Zakładana kwota rezerw wynosi 100.000 zł, z tego rezerwa ogólna 69.000 zł, a rezerwa celowa na wydatki na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 31.000 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 2013 rok:

- liczbę oddziałów w szkołach i ilość etatów pedagogicznych na poziomie roku szkolnego 2012/2013,
- płace pracowników pedagogicznych na poziomie września 2012 r., z uwzględnieniem skutków podwyżki wynagrodzeń wdrożonej od 1 września 2012 r.,
- wzrost funduszu płac pracowników administracji i obsługi o 4% w stosunku do poziomu z roku 2012,
- wydatki rzeczowe uwzględniające m.in. pełne zabezpieczenie środków na ogrzewanie budynków, energię elektryczną, ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi.

Zabezpieczone w budżecie gminy limity wydatków w rozdziałach: 80101 „Szkoły podstawowe”, 80110 „Gimnazja”, 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”, 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” oraz 80195 „Pozostała działalność”, wynoszące łącznie



5.359.542 zł, odpowiadają wstępnej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej podanej w informacji przekazanej przez Ministra Finansów.

Ze środków własnych gminy finansuje się w całości wydatki w rozdziałach: 80104 „Przedszkola” oraz 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”. Łączna kwota wydatków bieżących w tych rozdziałach wynosi 1.505.000 zł.

Wydatki płacowe w szkołach obliczono biorąc pod uwagę skutki podwyżek wynagrodzeń z roku 2012, a także skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Ponadto w projekcie budżetu uwzględnione zostały środki na:

- doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli, w tym dotację dla Samorządu Województwa Opolskiego na wspólne prowadzenie doradztwa metodycznego nauczycieli (8.356 zł),
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych wynagrodzeń nauczycieli,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

Finansowanie poszczególnych placówek oświatowych w gminie Walce przedstawia się następująco:

- 1) Publiczne Gimnazjum w Walcach: 1.744.501 zł,
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Walcach: 1.793.447 zł,
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu: 896.439 zł,
- 4) Publiczne Przedszkole w Walcach: 898.282 zł,
- 5) Publiczne Przedszkole w Brożcu: 341.427 zł.

Na 2013 rok zaplanowano również dotację podmiotową dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Straduni prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia w wysokości 526.290 zł.

Wydatki Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach stanowią kwotę 349.600 zł. W planie finansowym tej jednostki ujmowane są ponadto wydatki na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 258.500 zł oraz wydatki na ZFŚS nauczycieli-emerytów w wysokości 37.700 zł.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” środki w wysokości 16.200 zł stanowiące wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich przeznacza się na realizację projektu systemowego pn. „Z indywidualizacją ku zdobyciu wiedzy”. Z kolei w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” kwota 107.204 zł dotyczy projektu konkursowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce”. Oba projekty obsługiwane są przez Gminny Zespół Oświaty w Walcach.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach funduszu sołectkiego wsi Brożec zaplanowano zakup atestowanych urządzeń do modernizacji i rozbudowy placu zabaw na terenie przedszkola w Brożcu za kwotę 10.000 zł.

### **Dział 851**

W dziale tym planowane są wydatki na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (85.621 zł) oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (5.000 zł).

### **Dział 852**

W dziale tym planowane są wydatki z zakresu opieki społecznej w ogólnej kwocie 1.270.000 zł.

Ze środków własnych gminy w kwocie 509.000 zł finansowane są następujące zadania:

- 1) w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zaplanowano dotację dla Gminy Krapkowice w celu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu jednego miejsca w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach (4.000 zł),
- 2) w rozdziale 85204 wydatki za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka (1.500 zł),
- 3) w rozdziale 85212 wydatki gminy dotyczące zwrotu do Wojewody Opolskiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (1.500 zł),
- 4) 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 (3.000 zł),
- 5) w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 73.000 zł (zasiłki okresowe, celowe i celowe specjalne, sprawienie pogrzebu, dofinansowanie do opłat za pobyt w domu pomocy społecznej),
- 6) w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe (10.000 zł),
- 7) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe (4.000 zł),
- 8) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 280.500 zł,
- 9) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24.500 zł (usługi opiekuńcze dla osób starszych),
- 10) w rozdziale 85295 – pozostała działalność – 107.000 zł (w tym dotacja na domową opiekę pielęgnacyjną nad osobami chorymi: 80.000 zł).

Ze środków budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 655.000 zł finansowane są następujące zadania:

- 1) w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (654.000 zł),
- 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 zł).

Ze środków budżetu państwa na własne zadania bieżące w kwocie 106.000 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 zł),
- 2) w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 37.000 zł (zasiłki okresowe, celowe i celowe specjalne, sprawienie pogrzebu, dofinansowanie do opłat za pobyt w domu pomocy społecznej),
- 3) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe (11.000 zł),
- 4) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 50.000 zł,
- 5) w rozdziale 85295 – pozostała działalność – 6.000 zł.

## **Dział 854**

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” przewidziano wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych (15.000 zł).

## **Dział 900**

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

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 120.000 zł z przeznaczeniem na realizację w 2013 roku projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” (faza końcowa przedsięwzięcia),
- 2) wydatki inwestycyjne związane z aktualizacją dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozkochów (kwota 20.000 zł).

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 34.000 zł obejmujące zadania dotyczące: spychania dzikich wysypisk oraz rekultywacji wysypisk (9.000 zł), segregacji odpadów, odbioru odpadów niebezpiecznych i innych (5.000 zł), wdrażania nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (20.000 zł).

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” kwota 50.000 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” w kwocie 16.298,42 zł planowane są przedsięwzięcia związane z:

- 1) podniesieniem estetyki miejscowości we wsi Brożec (2.411 zł),
- 2) zakupem kwiatów w sołectwie Dobieszowice (300 zł),
- 3) utrzymaniem czystości i poprawą estetyki sołectwa w Grocholubiu (1.700 zł),
- 4) zakupem kwiatów w Kromołowie (551,42 zł),
- 5) zakupem donic na kwiaty i kwiatów w Rozkochowie (5.836 zł),
- 6) utrzymaniem czystości, podniesieniem estetyki oraz bezpieczeństwa miejscowości w sołectwie Stradunia (3.500 zł),
- 7) podniesieniem estetyki miejscowości w Walcach (2.000 zł).

finansowane w całości ze środków funduszu sołectkiego. Ponadto w ramach środków własnych gminy zaplanowano kwotę 1.701,58 zł na prace pielęgnacyjne przy zieleni oraz nasadzenia drzew i krzewów.

Wydatki w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” w kwocie 12.000 zł stanowią dotację dla Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczoną na sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami (psami) wyłapywanymi na terenie Gminy Walce. Opiekę tą sprawuje schronisko dla bezdomnych zwierząt prowadzone przez Miejskie Składowisko Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu na warunkach zawartych w porozumieniu z Gminą Kędzierzyn-Koźle.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” planuje się wydatki związane z oświetleniem ulic (160.000 zł) oraz konserwacją oświetlenia ulicznego (60.000 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 zł.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wydatki bieżące w kwocie 168.324,52 zł dotyczą m.in.:

- 1) wynagrodzenia dla palacza w budynku komunalnym w Brożcu oraz dla osoby utrzymującej porządek i czystość na terenie placu w Brożcu (6.900 zł), a także wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (100 zł),
- 2) utrzymania zielonych terenów komunalnych (42.000 zł),
- 3) bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowych i rowów komunalnych (8.000 zł),
- 4) bieżącego utrzymania placów zabaw (remonty, konserwacje, opłaty legalizacyjne) (8.000 zł),
- 5) utrzymania budynków komunalnych w Brożcu, Dobieszowicach oraz Gabinetu Rehabilitacyjnego w Walcach – opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie budynków, zakup opału, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za emisję pyłów (92.324,52 zł),
- 6) utrzymania szatni sportowych, ubezpieczenia autobusu itp. (11.000 zł).

Ponadto w ramach funduszu sołectkiego przewidziano wydatki w kwocie 48.675,48 zł na:

- zakup ogrodzenia i bramy wjazdowej (obok Domu Spotkań) w Dobieszowicach (15.388,30 zł),
- drobne prace remontowe lub porządkowe na terenie sołectwa Grocholub (1.680,51 zł),
- przykrycie i zabezpieczenie odstoju w Kromołowie (6.300,00 zł),
- wyposażenie placu zabaw w Rozkochowie (5.600,00 zł),
- remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia w Straduni (8.400,00 zł),
- remont oczka wodnego na Kadubku i renowację ławek (2.000 zł) oraz zakup ręcznej kosiarki spalinowej (1.311,00 zł) w sołectwie Walce,
- pielęgnację terenu wiejskiego (500,00 zł), remont świetlicy wiejskiej (2.500,00 zł) oraz rozbudowę placu zabaw (4.995,67 zł) w Zabierzowie.

Wydatki majątkowe w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w kwocie 1.010.000 zł dotyczą dwóch zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich:

- 1) „Zagospodarowanie placu w Brożcu” (I i II etap operacji) (960.000,00 zł),
- 2) „Zagospodarowanie i utworzenie miejsca rekreacji we wsi Dobieszowice” (50.000,00 zł).

## **Dział 921**

Wydatki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 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 (20.000 zł),
- 2) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (290.000 zł) w rozdziale 92109,
- 3) dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach (190.000 zł) w rozdziale 92116,
- 4) organizację:
  - a) dożynek gminnych (30.089 zł),
  - b) w ramach funduszu sołectkiego:
    - wydatki na promocję wsi Brożec (5.400 zł),
    - wydatki na promocję wsi Stradunia (11.411 zł), w tym na zakup nagłośnienia 8.400 zł (zakup inwestycyjny),
    - wydatki na promocję miejscowości Walce (3.000 zł).

## **Dział 926**

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” kwotę 110.000 zł stanowi dotacja na propagowanie kultury fizycznej i sportu.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” kwotę 35.000 zł przeznacza się na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego kwotę 34.521 zł. Kwota ta obejmuje:

- 1) zakup sprzętu sportowego we wsi Brożec (5.500 zł),
- 2) remont kontenerów na boisku oraz uszycie strojów w Kromoławie (8.021 zł),
- 3) zakup wyposażenia na boisko sportowe w Rozkochowie (6.000 zł),
- 4) zakup urządzeń otwartej siłowni zewnętrznej przy remizie OSP w Walcach (15.000 zł) (wydatek majątkowy).

**Planowane na 2013 rok rozchody w ogólnej kwocie 825.424 zł** stanowiąc będą spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w latach 2010-2012 na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”.

Gmina Walce nie zawarła **umów o partnerstwie publiczno-prywatnym**, nie udzieliła **poręczeń ani gwarancji**.

## ***Zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2013***

Wykaz **zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2013** został przedstawiony w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

**Zadanie nr 1** pn. „Zakup nieruchomości w Kromoławie” to zakup inwestycyjny finansowany w całości ze środków własnych gminy.

**Zadanie nr 2** pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozkochów” obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej oraz przeliczenie kosztorysów w celu określenia całkowitych kosztów tego przedsięwzięcia, a następnie określenia źródeł jego finansowania.

**Zadanie nr 3** pn. „Zagospodarowanie placu w Brożcu” to zadanie planowane do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności wsi Brożec poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku. Realizacja zadania przebiegać będzie w latach 2012-2013 – zakończenie jego realizacji przewidziano na wrzesień 2013 roku. Zakres rzeczowy zadania obejmuje dokumentację projektową, roboty rozbiórkowe i drogowe, budowę chodników, budowę placu, zagospodarowanie zieleni, montaż urządzeń na placu (fontanna, ławki, kosze na śmieci). Łączne nakłady finansowe wynoszą 965.000 zł, z tego na 2013 rok 960.000 zł. Finansowanie zadania w 2013 roku przedstawia się następująco:

- a) środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW): 500.000 zł,
- b) dochody własne gminy: 460.000 zł.

**Zadanie nr 4** pn. „Zagospodarowanie i utworzenie miejsca rekreacji we wsi Dobieszowice” to również zadanie planowane do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem projektu jest stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi

Dobieszowice. Realizacja zadania przebiegać będzie w roku 2013 – początek realizacji przewidziano na marzec 2013 r., a jego zakończenie na sierpień 2013 roku. Zakres rzeczowy zadania obejmuje dokumentację projektową oraz wykonanie i urządzenie placu zabaw. Łączne nakłady finansowe wynoszą 55.000 zł, z tego na 2013 rok 50.000 zł. Finansowanie zadania w 2013 roku przedstawia się następująco:

- a) środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW): 25.000 zł,
- b) dochody własne gminy: 25.000 zł.

**Zadanie nr 5** pn. „Zakup nagłośnienia” to zadanie planowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Stradunia. Zakupione nagłośnienie będzie wykorzystywane w ramach organizowanych na terenie sołectwa Stradunia imprez kulturalnych.

**Zadanie nr 6** pn. „Zakup urządzeń otwartej siłowni zewnętrznej przy remizie OSP w Walcach”, realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Walce, polegać będzie na zakupie urządzeń do gimnastyki na wolnym powietrzu dla dorosłych i młodzieży.

## ***Zestawienie zadań realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych w roku 2013***

### **Zadania zaplanowane do realizacji z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych w roku budżetowym 2013:**

#### **1) zadania inwestycyjne:**

- a) „Zagospodarowanie placu w Brożcu”,
- b) „Zagospodarowanie i utworzenie miejsca rekreacji we wsi Dobieszowice”;

#### **2) zadania bieżące:**

- a) „Z indywidualizacją ku zdobyciu wiedzy”. Ww. projekt systemowy realizowany jest przez Gminny Zespół Oświaty w Walcach w ramach priorytetu IX – rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1 - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu wynosi 64.395 zł, z tego na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 16.200 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie 13.770 zł, a współfinansowanie z budżetu państwa 2.430 zł. Projekt nie przewiduje wkładu własnego wnioskodawcy.
- b) „Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce”. Ww. projekt konkursowy realizowany jest przez Gminny Zespół Oświaty w Walcach w ramach priorytetu IX – rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1 - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu wynosi 199.955 zł, z tego na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 107.204 zł. Dofinansowanie z Europejskiego

Funduszu Społecznego wyniesie 91.123,40 zł, a współfinansowanie z budżetu państwa 16.080,60 zł. Projekt nie przewiduje wkładu własnego wnioskodawcy.

- c) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”. Na 2013 rok, tj. w fazie końcowej realizacji projektu, zabezpieczono ze środków własnych gminy bieżące wydatki w kwocie 120.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie biura Jednostki Realizującej Projekt oraz końcowe odbiory, opracowania i analizy.