

Zarządzenie nr Or.0050.71.2013
Wójta Gminy Walce
z dnia 14 listopada 2013 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej na 2014 rok
wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projekt uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.
2. Projekt uchwały budżetowej na 2014 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Uzasadnienie oraz materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2014 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.

WÓJT GMINY WALCE

/-/mgr Bernard Kubata

Projekt uchwały budżetowej Gminy Walce na 2014 rok

Uchwała Nr
Rady Gminy Walce
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2014 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 2013 r. poz. 594 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości **16.452.967 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **13.662.093 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **2.790.874 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **17.396.075 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **12.686.033,81 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.710.041,19 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości **943.108 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **1.460.371 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości **517.263 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 **1.793.988 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 **68.126 zł**, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **63.126 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 2014 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 2014 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 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12

Ustala się wydatki budżetu Gminy Walce na 2014 rok obejmujące dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **162.344,55 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 2014 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) 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;

- 4) 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

**DOCHODY BUDŻETU
GMINY WALCE NA 2014 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
DOCHODY BIEŻĄCE				13 662 093,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 000,52
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 062,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	120 062,00
		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	120 062,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 565,00
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	112 255,00
		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	98 905,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 350,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 310,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 310,00
750			Administracja publiczna	48 316,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	48 316,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 316,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 005,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 005,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 005,00
752			Obrona narodowa	800,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 342 894,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	7 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00

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>	1 477 852,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 364 654,00
		0320	Podatek rolny	104 975,00
		0330	Podatek leśny	8 223,00
	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>	1 795 054,00
		0310	Podatek od nieruchomości	798 444,00
		0320	Podatek rolny	757 100,00
		0330	Podatek leśny	154,00
		0340	Podatek od środków transportowych	181 356,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	332 126,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 126,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 730 862,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 550 862,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	7 103 775,48
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 432 608,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 432 608,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 636 185,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 636 185,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	25 000,48
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,48
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	9 982,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 982,00
801			Oświata i wychowanie	109 123,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	500,00
		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
	80104		<i>Przedszkola</i>	88 423,00
		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	35 757,00
		0830	Wpływy z usług	49 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 066,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	20 200,00
		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	13 200,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	745 700,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	620 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	618 000,00
		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	2 500,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	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>	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
	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>	18 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 000,52
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	39 000,52
		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	37 039,60
		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	1 960,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 852,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	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>	13 852,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	366,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
	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
DOCHODY MAJĄTKOWE				2 790 874,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 662 419,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 455,00
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	128 455,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 455,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 662 419,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 195 550,00
		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	2 195 550,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	466 869,00
		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	466 869,00
RAZEM				16 452 967,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 701 419,52

Załącznik nr 2
do projektu uchwały
Rady Gminy Walce
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Walce na 2014 rok

**WYDATKI BUDŻETU
GMINY WALCE NA 2014 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		Wyплаты 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					
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 279,00	31 279,00	21 279,00		21 279,00	10 000,00													
010	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00				10 000,00													
010	01030	Izby rolnicze	17 250,00	17 250,00	17 250,00		17 250,00														
010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 529,00	2 529,00	2 529,00		2 529,00														
010	01095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00														
020		Leśnictwo	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00														
020	02095	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00														
600		Transport i łączność	360 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00						200 000,00	200 000,00							
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00														
600	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00														
600	60017	Drogi wewnętrzne	210 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						200 000,00	200 000,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	381 500,00	251 500,00	251 300,00	21 100,00	230 200,00		200,00				130 000,00	130 000,00							
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	183 000,00	183 000,00	182 800,00	21 100,00	161 700,00		200,00												
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 500,00	68 500,00	68 500,00		68 500,00						130 000,00	130 000,00							
710		Działalność usługowa	106 791,00	106 791,00	105 000,00	4 000,00	101 000,00		1 791,00												
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	4 000,00	101 000,00														
710	71095	Pozostała działalność	1 791,00	1 791,00					1 791,00												
750		Administracja publiczna	2 068 163,00	2 049 163,00	1 961 963,00	1 521 460,00	440 503,00		200,00	87 000,00			19 000,00	19 000,00							
750	75011	Urzędy wojewódzkie	48 316,00	48 316,00	48 316,00	48 316,00															
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	70 000,00	2 000,00		2 000,00			68 000,00											
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 774 847,00	1 755 847,00	1 753 847,00	1 445 644,00	308 203,00			2 000,00			19 000,00	19 000,00							
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	49 800,00		49 800,00		200,00												
750	75095	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	108 000,00	27 500,00	80 500,00			17 000,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																		
				Wydatki bieżące	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	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	Wydatki majątkowe	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 005,00	1 005,00	1 005,00		1 005,00															
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 005,00	1 005,00	1 005,00		1 005,00															
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00		800,00															
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00		800,00															
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 500,00	158 500,00	143 500,00	14 400,00	129 100,00		15 000,00													
754	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00															
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 000,00	145 000,00	130 000,00	14 400,00	115 600,00		15 000,00													
754	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00															
754	75495	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00															
757		Obsługa długu publicznego	74 693,00	74 693,00								74 693,00										
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	74 693,00	74 693,00								74 693,00										
758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00															
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00															
801		Oświata i wychowanie	6 896 408,00	6 890 408,00	6 054 691,00	4 645 450,00	1 409 241,00	578 117,00	257 600,00			6 000,00	6 000,00									
801	80101	Szkoły podstawowe	3 251 153,00	3 251 153,00	2 555 153,00	2 135 900,00	419 253,00	570 000,00	126 000,00													
801	80104	Przedszkola	1 199 650,00	1 193 650,00	1 147 850,00	763 850,00	384 000,00		45 800,00			6 000,00	6 000,00									
801	80110	Gimnazja	1 754 500,00	1 754 500,00	1 669 000,00	1 364 800,00	304 200,00		85 500,00													
801	80113	Dowózienie uczniów do szkół	264 150,00	264 150,00	263 850,00	61 800,00	202 050,00		300,00													
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	363 500,00	363 500,00	363 500,00	319 100,00	44 400,00															
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 055,00	27 055,00	18 938,00		18 938,00	8 117,00														
801	80195	Pozostała działalność	36 400,00	36 400,00	36 400,00		36 400,00															
851		Ochrona zdrowia	68 126,00	68 126,00	68 126,00	25 300,00	42 826,00															
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00															
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 126,00	63 126,00	63 126,00	25 300,00	37 826,00															
852		Pomoc społeczna	1 345 117,00	1 345 117,00	488 249,00	353 249,00	135 000,00	83 408,00	773 460,00													
852	85203	Ośrodki wsparcia	3 408,00	3 408,00				3 408,00														
852	85204	Rodziny zastępcze	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00															

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wpłaty 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		
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	622 500,00	622 500,00	23 040,00	18 540,00	4 500,00		599 460,00									
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	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00	179 000,00	75 000,00			75 000,00		104 000,00								
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00					10 000,00									
852	85216	Zasiłki stałe	25 000,00	25 000,00					25 000,00									
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	336 409,00	336 409,00	334 409,00	289 409,00	45 000,00		2 000,00									
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00												
852	85295	Pozostała działalność	116 000,00	116 000,00	3 000,00		3 000,00	80 000,00	33 000,00									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 576,00	43 576,00						43 576,00								
853	85395	Pozostała działalność	43 576,00	43 576,00						43 576,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00					10 000,00									
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00					10 000,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 879 406,00	639 000,00	549 400,00	9 400,00	540 000,00	89 500,00	100,00				4 240 406,00	4 240 406,00	2 847 500,00			
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 297 906,00	71 500,00				71 500,00					4 226 406,00	4 226 406,00	2 847 500,00			
900	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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	21 000,00	21 000,00	3 000,00		3 000,00	18 000,00									
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 000,00	224 000,00	224 000,00		224 000,00										
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
900	90095	Pozostała działalność	253 500,00	239 500,00	239 400,00	9 400,00	230 000,00		100,00				14 000,00	14 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 782,00	612 782,00	20 100,00		20 100,00	545 000,00	10 000,00	37 682,00							
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00				20 000,00									
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00	330 000,00				330 000,00									
921	92116	Biblioteki	195 000,00	195 000,00				195 000,00									
921	92195	Pozostała działalność	67 782,00	67 782,00	20 100,00		20 100,00		10 000,00	37 682,00							
926		Kultura fizyczna	236 929,00	122 293,81	12 293,81		12 293,81	110 000,00					114 635,19	114 635,19	98 929,00		
926	92601	Obiekty sportowe	98 929,00										98 929,00	98 929,00	98 929,00		
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00				110 000,00									
926	92695	Pozostała działalność	28 000,00	12 293,81	12 293,81		12 293,81						15 706,19	15 706,19			
RAZEM			17 396 075,00	12 686 033,81	9 958 706,81	6 594 359,00	3 364 347,81	1 418 016,00	1 153 360,00	81 258,00		74 693,00	4 710 041,19	4 710 041,19	2 946 429,00		

Załącznik nr 3
do projektu uchwały
Rady Gminy Walce
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Walce na 2014 rok

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2014 ROK

<i>w złotych</i>		
Paragraf	Nazwa	Kwota
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	387 450
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	456 683
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	9 700
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	606 538
RAZEM		1 460 371

Załącznik nr 4
do projektu uchwały
Rady Gminy Walce
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Walce na 2014 rok

ROZCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2014 ROK

<i>w złotych</i>		
Paragraf	Nazwa	Kwota
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	495 600
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	21 663
RAZEM		517 263

WYDATKI MAJATKOWE (INWESTYCJE I DOTACJE) W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Dotychczasowe nakłady	rok budżetowy 2014 (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.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach	210 000,00 10 000,00	200 000,00	71 545,00	0,00	B 128 455,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach	
2.	700	70005	Wypuk nieruchomości	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach	
3.	750	75023	Zakup serwera dla Urzędu Gminy w Walcach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach	
4.	750	75023	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową dla Urzędu Gminy w Walcach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach	
5.	801	80104	Zakup zestawu zabawowego w Rozkochowie ***	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach	
6.	900	90001	Budowa kolektora sanitarnego tranzytowego Walce-Rozkochów **	1 417 445,00 555 139,00	862 306,00	255 768,00	606 538,00	0,00	0,00	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	
7.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce	15 919 681,00 11 101 681,00	3 364 100,00	781 100,00	387 450,00	0,00	2 195 550,00	Urząd Gminy w Walcach	
8.	900	90095	Zakup zestawu zabawowego oraz urządzeń otwartej siłowni zewnętrznej w Grocholubiu ***	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach	
9.	926	92601	Zagospodarowanie boiska w Kromolowie	107 379,00 8 450,00	98 929,00	98 929,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach	
10.	926	92695	Urządzenie infrastruktury na boisku sportowym LZS Kromolów ***	15 706,19	15 706,19	15 706,19	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach	
Ogółem				17 839 211,19 11 675 270,00	4 710 041,19	1 392 048,19	993 988,00	128 455,00	2 195 550,00	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.

Załącznik nr 6
do projektu uchwały
Rady Gminy Walce
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Walce na 2014 rok

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	48 316
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 316
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 316
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 005
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 005
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 005
752			Obrona narodowa	800
	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
852			Pomoc społeczna	619 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	618 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	618 000
	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
RAZEM				669 121

Załącznik nr 7
do projektu uchwały
Rady Gminy Walce
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Walce na 2014 rok

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2014 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										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750		Administracja publiczna	48 316	48 316	48 316	48 316											
750	75011	Urzędy wojewódzkie	48 316	48 316	48 316	48 316											
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 005	1 005	1 005		1 005										
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 005	1 005	1 005		1 005										
752		Obrona narodowa	800	800	800		800										
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800		800										
852		Pomoc społeczna	619 000	619 000	19 540	18 540	1 000		599 460								
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	618 000	618 000	18 540	18 540			599 460								
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										
RAZEM			669 121	669 121	69 661	66 856	2 805		599 460								

WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2014 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.	710			Działalność usługowa	Miasto Opole	1 791
		71095		Pozostała działalność		1 791
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 791
2.	750			Administracja publiczna	Miasto Opole	200
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		200
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200
3.	801			Oświata i wychowanie	Województwo Opolskie	8 117
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 117
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 117
4.	852			Pomoc społeczna	Gmina Krapkowice	3 408
		85203		Ośrodki wsparcia		3 408
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 408
5.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	880 306
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		862 306
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		862 306
		90013		Schroniska dla zwierząt		18 000
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Kędzierzyn-Koźle	18 000
Dotacje podmiotowe						
6.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Gminna Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Walcach	525 000
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		330 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		330 000
		92116		Biblioteki		195 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach	195 000
Dotacje przedmiotowe						
7.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	71 500
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		71 500
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		71 500
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem						1 490 322

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe						
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	Konservacja urządzeń melioracyjnych	10 000
		01008		Melioracje wodne		10 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000
2.	852			Pomoc społeczna	Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi	80 000
		85295		Pozostała działalność		80 000
			2360	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	20 000
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		20 000
			2360	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			Kultura fizyczna	Upowszechnianie kultury fizycznej	110 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		110 000
			2360	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
Dotacje podmiotowe						
5.	801			Oświata i wychowanie	Szkoła Podstawowa w Straduni	570 000
		80101		Szkoły podstawowe		570 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		570 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem						790 000
Ogółem dotacje, w tym:						2 280 322
- dotacje celowe na wydatki bieżące						1 418 016
- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne						862 306

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2014 ROK

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	
1	2	3	4	5	
Sołectwo Brożec					
1.	900	90004	Podniesienie estetyki miejscowości	2 500,00	
2.	900	90095	Zakup ław, stołów oraz innego sprzętu potrzebnego do organizowania spotkań integracyjnych i tematycznych mieszkańców	6 000,00	
3.	900	90095	Remonty, modernizacja i malowanie oraz zakup mebli i sprzętu do obiektów, z których korzystają mieszkańcy	8 662,70	
4.	921	92195	Promocja wsi	4 400,00	
5.	926	92695	Zakup sprzętu sportowego	4 500,00	
Razem sołectwo Brożec:				26 062,70	
Sołectwo Ćwiercie					
1.	600	60017	Zakup kamienia na drogi	6 672,05	
Razem sołectwo Ćwiercie:				6 672,05	
Sołectwo Dobieszowice					
1.	600	60016	Wyasfaltowanie chodnika na ul. Górnej	11 294,45	
2.	900	90004	Zakup kwiatów	350,00	
3.	921	92195	Promocja miejscowości	6 000,00	
Razem sołectwo Dobieszowice:				17 644,45	
Sołectwo Grocholub					
2.	900	90004	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup kwiatów na skwery i rabaty	881,80	
3.	900	90095	Zakup doposażenia placu zabaw	14 000,00	
Razem sołectwo Grocholub:				14 881,80	
Sołectwo Kromołów					
1.	900	90004	Zakup donic ozdobnych i kwiatów	1 000,00	
2.	926	92695	Urządzenie infrastruktury na boisku sportowym LZS Kromołów	15 706,19	
Razem sołectwo Kromołów:				16 706,19	
Sołectwo Rozkochów					
1.	900	90004	Zakup donic, kwiatów i ziemi	7 338,52	
2.	801	80104	Wyposażenie placu zabaw	6 000,00	
3.	926	92695	Remont szatni LZS	6 000,00	
Razem sołectwo Rozkochów:				19 338,52	
Sołectwo Stradunia					
1.	600	60016	Remont drogi dojazdowej na ul. Zielonej	13 360,00	
2.	900	90004	Utrzymanie czystości, podniesienie estetyki miejscowości	700,00	
	900	90095		5 302,70	
3.	921	92195	Promocja miejscowości	6 700,00	
Razem sołectwo Stradunia:				26 062,70	
Sołectwo Walce					
1.	900	90004	Podniesienie estetyki miejscowości poprzez zakup kwiatów i krzewów na skwerach i rabatach w miejscowości Walce	2 000,00	
2.	900	90015	Zakup oświetlenia ulicznego na Boże Narodzenie	4 000,00	
3.	900	90095	II etap remontu oczka wodnego na Kadubku	3 300,00	
4.	900	90095	Modernizacja studni na Kadubku	3 400,00	
5.	900	90095	Urządzenie skweru przy ulicy Opolskiej	4 000,00	
6.	900	90095	Przygotowanie terenu pod parking	4 862,70	
7.	921	92195	Promocja miejscowości	3 000,00	
8.	926	92695	Zagospodarowanie terenu przy boisku do piłki plażowej w Walcach (zakup piasku, kosza na śmieci i ławek)	1 500,00	
Razem sołectwo Walce:				26 062,70	
Sołectwo Zabierzów					
1.	900	90095	Remont świetlicy wiejskiej	8 913,44	
Razem sołectwo Zabierzów:				8 913,44	
Ogółem, w tym:				162 344,55	
wydatki bieżące				126 638,36	
wydatki majątkowe				35 706,19	

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH NA 2014 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	1 647 316	508 960	1 138 356
w tym,			
1) stan środków obrotowych na początek roku	32 830	32 830	0
2) przychody	1 614 486	476 130	1 138 356
z tego:			
a) opłaty za dostawę wody	475 330	475 330	0
b) opłaty za odprowadzanie ścieków	204 550	0	204 550
c) dotacja przedmiotowa	71 500	0	71 500
d) dotacja celowa inwestycyjna	862 306	0	862 306
e) odsetki	800	800	0
II. KOSZTY OGÓŁEM	1 647 316	557 110	1 090 206
w tym,			
1) koszty bieżące	746 530	518 630	227 900
z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 930	230 930	0
2) koszty majątkowe	862 306	0	862 306
3) stan środków obrotowych na koniec roku	38 480	38 480	0

Uzasadnienie oraz materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Walce na 2014 rok

Planowany budżet Gminy Walce na 2014 rok jest **budżetem deficytowym**. Dochody i wydatki budżetu Gminy Walce na 2014 rok ustalono w oparciu o szczegółową analizę ich wykonywania w poprzednich latach, przede wszystkim w roku 2013, z uwzględnieniem dochodów i wydatków o charakterze jednorazowym oraz założeń i zapisów wynikających z wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

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

- 1) kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2014 rok,
- 2) planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 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 2014 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 2014 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 2014 r. zaplanowano w wysokościach wynikających z uchwały budżetowej na 2013 r. z uwzględnieniem wydatków o charakterze jednorazowym oraz po dokonaniu analizy wykonania tych wydatków na dzień 30.09.2013 r. Wydatki bieżące płacowe ustalono na poziomie roku 2013, z uwzględnieniem wzrostu funduszu płac o 2%.

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 przeznacza 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 2014 rok kwota rezerwy ogólnej wynosi 69.000 zł;
- zaplanowana na 2014 rok kwota rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 31.000 zł;
- na inwestycje w zakresie przebudowy dróg wewnętrznych zaplanowano kwotę 200.000 zł w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne”;

- zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 130.000 zł w związku z wykupem nieruchomości na terenie Gminy Walce;
- na zakupy inwestycyjne związane z modernizacją infrastruktury komputerowej w Urzędzie Gminy w Walcach zaplanowano kwotę 19.000 zł;
- na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 4.226.406 zł, w tym na: budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce-Rozkochów kwotę 862.306 zł, a na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rozkochów kwotę 3.364.100 zł;
- na inwestycje z zakresu infrastruktury sportowej przewidziano kwotę 98.929 zł w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”;
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi: Grocholub, Kromołów i Rozkochów zaplanowano łącznie 35.706,19 zł.

Dochody i przychody Gminy Walce na 2014 rok

Dochody zaplanowano w kwocie **16.452.967 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące: 13.662.093 zł,**
- 2) dochody majątkowe: 2.790.874 zł.**

Opis i charakterystyka dochodów bieżących

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale **01095 „Pozostała działalność”** zaplanowano wpływy w wysokości **120.062 zł** z tytułu czynszu dzierżawnego i czynszu związanego z najmem gruntów rolnych stanowiących własność gminy oraz czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wpływy w tym dziale wynoszą **117.565 zł.**

W rozdziale **70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”** planowane na 2014 rok dochody obejmują wpływy z tytułu czynszów i opłat za wynajem mieszkań komunalnych (**106.255 zł**), kalkulowane według aktualnie obowiązujących stawek oraz opłaty za wywóz nieczystości w kwocie **6.000 zł.**

Z kolei w rozdziale **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** dochody budżetu gminy stanowią opłaty z tytułu trwałego zarządu (1.576 zł) oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy (3.734 zł), tj. ogółem **5.310 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale **75011 „Urzędy wojewódzkie”** planowana jest dotacja w wysokości **48.316 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 **1.005 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 **7.000 zł**. Podstawę kalkulacji stanowi przewidywane wykonanie dochodów z tego źródła za 2013 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 **1.477.852 zł**.

Wpływy z **podatku od nieruchomości** szacuje się na kwotę **1.364.654 zł**. Plan ustalono w oparciu o wysokości stawek podatku od nieruchomości planowane na 2014 rok (większość stawek podatku obowiązujących w 2013 roku powiększono o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2013 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2012 r. wynoszący 0,9%).

Dochody z **podatku rolnego** ustalono w oparciu o średnią cenę skupu żyta za 1 dt ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynoszącą 69,28 zł, obniżoną o 4,28 zł, do wysokości 65,00 zł. Plan dochodów na 2014 rok wynosi **104.975 zł** i został obliczony następująco:

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

ilość ha przeliczeniowych: $638,00 \text{ ha} \cdot 162,50 \text{ zł} = 103.675 \text{ zł}$

ilość ha fizycznych $4,00 \text{ ha} \cdot 325,00 \text{ zł} = 1.300 \text{ zł}$

Razem: 104.975 zł.

Dochody z **podatku leśnego** w kwocie **8.223 zł** ustalono w oparciu o cenę drewna tartacznego podaną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynoszącą 171,05 zł za 1 m³.

W rozdziale **75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”** planuje się ogólne wpływy w kwocie **1.795.054 zł**.

Wpływy z **podatku od nieruchomości** szacuje się na kwotę **798.444 zł**. Plan ustalono w oparciu o wysokości stawek podatku od nieruchomości planowane na 2014 rok.

Dochody z **podatku rolnego** ustalono w oparciu o średnią cenę skupu żyta za 1 dt ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynoszącą 69,28 zł, obniżoną o 4,28 zł, do wysokości 65,00 zł. Plan dochodów na 2014 rok wynosi **757.100 zł** i został obliczony następująco:

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

ilość ha przeliczeniowych: $4.643 \text{ ha} \cdot 162,50 \text{ zł} = 754.488 \text{ zł}$

ilość ha fizycznych $126,00 \text{ ha} \cdot 325,00 \text{ zł} = 40.950 \text{ zł}$

Razem: 795.438 zł.

Powyższy plan pomniejszono o kwotę 38.338 zł, która wynika z wydanych decyzji o przyznanych ulgach inwestycyjnych i z tytułu zakupu gruntu, co daje kwotę 757.100 zł.

Dochody z **podatku leśnego** w kwocie **154 zł** ustalono w oparciu o cenę drewna tartacznego podaną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynoszącą 171,05 zł za 1 m³.

Dochody z **podatku od środków transportowych** w wysokości **181.356 zł** zaplanowano w oparciu o planowane wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.

Wpływy z **podatku od spadków i darowizn (15.000 zł)**, wpływy z **opłaty targowej (3.000 zł)** oraz wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych (40.000 zł)** oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2013 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 2013 rok,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** w wysokości **68.126 zł**, których wysokość ustalono na podstawie planowanych na 2014 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 **250.000 zł**, które obejmują **opłatę adiacencką** ustalaną na podstawie zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz uchwały nr XLVI/292/06 Rady Gminy w Walcach z dnia 7 września 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

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 oraz przewidywanego wykonania tego źródła dochodów w roku 2013.
- **podatek dochodowy od osób prawnych** (kwota planu **180.000 zł**) oszacowany w oparciu o przeprowadzoną analizę wykonania tych dochodów w latach poprzednich oraz przewidywane wykonanie w 2013 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane na 2014 rok dochody w tym dziale wynoszą **7.103.775,48 zł**. Na kwotę tą składają się:

- 1) część oświatowa** subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **5.432.608 zł** w rozdziale **75801**,
- 2) część wyrównawcza** subwencji ogólnej dla gmin – **1.636.185 zł** w rozdziale **75807**,
- 3) część równoważąca** subwencji ogólnej dla gmin – **9.982 zł** w rozdziale **75831**,
- 4) wpływy z tytułu odsetek bankowych** naliczonych od środków na rachunkach bankowych w wysokości **25.000,48 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 **109.123 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.

Dochody w rozdziale **80104 „Przedszkola”** w łącznej wysokości **88.423 zł** obejmują:

- 1) odpłatności za wynajmowane mieszkania w budynkach przedszkoli** (kwota **35.757 zł**),
- 2) odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach w Brożcu i w Walcach** (kwota **47.600 zł**),
- 3) opłaty za wywóz nieczystości z mieszkań w budynkach przedszkoli** (kwota **2.000 zł**),
- 4) opłaty za odbiór odpadów segregowanych wnoszone przez najemców mieszkań i lokali komunalnych w budynkach przedszkoli** (kwota **3.066 zł**).

Wpływy z odpłatności ustalono na podstawie ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli, obowiązujących opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce (uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r.) oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827).

Na dochody w rozdziale **80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** w ogólnej kwocie **20.200 zł** składają się:

- 1) wpływy z wynajmu gimbusa (**13.200 zł**),
- 2) wpływy z usług (odpłatność za dowóz dzieci) w wysokości **7.000 zł**.

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 (**725.000 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 (**2.500 zł w rozdziale 85212**). Łączna kwota planowanych dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” wynosi **745.700 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” – **618.000 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” – **36.000 zł** w § 2030,
- 4) w rozdziale **85216** „Zasiłki stałe” – **18.000 zł** w § 2030,
- 5) w rozdziale **85219** „Ośrodki pomocy społecznej” – **45.000 zł** w § 2030,
- 6) w rozdziale **85295** „Pozostała działalność” – **5.000 zł** w § 2030.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale **85395 „Pozostała działalność”** ujęto środki w wysokości **39.000,52 zł** stanowiące dotację celową przyznaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Walce”. Ww. projekt systemowy realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach w ramach priorytetu VII „Promocja

integracji społecznej”, działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota dochodów w dziale 900 wynosi **19.852 zł.**

W rozdziale **90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** zaplanowano dochody pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Opolu w kwocie **5.000 zł**, w oparciu o przeprowadzoną analizę wykonania dochodów za 2013 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 lokali użytkowych w budynkach komunalnych w Broźcu, Rozkochowie i Walcach w łącznej kwocie **13.852 zł.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota dochodów w dziale 921 wynosi **12.000 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.**

Opis i charakterystyka dochodów majątkowych

Planowana kwota dochodów majątkowych wynosi **2.790.874 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota dochodów majątkowych w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wynosi **128.455 zł** i stanowi dofinansowanie z budżetu Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota dochodów majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wynosi **2.662.419 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 **2.195.550 zł**. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a poziom przyznanego dofinansowania obejmuje 85% wydatków kwalifikowalnych projektu (85%*2.583.000 zł). Planowany na 2014 rok kolejny etap przedsięwzięcia wieloletniego dotyczyć będzie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozkochów.
- 2)** dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) do zrealizowanego w latach 2012-2013 zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie placu w Brożcu”. Planowane dofinansowanie wyniesie 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji i stanowi kwotę **466.869 zł**.

Struktura dochodów budżetu Gminy Walce przedstawia się następująco:

- 1)** dochody własne: **5.769.196,48 zł (35,07%);**
- 2)** subwencje ogólne: **7.078.775,00 zł (43,02%);**
- 3)** dotacje celowe: **3.604.995,52 zł (21,91%),** z tego:
 - a)** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: 669.121,00 zł,
 - b)** na realizację własnych zadań bieżących gmin: 106.000,00 zł,
 - c)** na zadania bieżące realizowane z udziałem środków europejskich: 39.000,52 zł,
 - d)** na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych gminy: 128.455,00 zł,
 - e)** na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich: 2.662.419,00 zł.

Planowane na 2014 rok przychody w ogólnej kwocie 1.460.371 zł stanowiąc będą:

- 1)** przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 387.450 zł, które stanowi pożyczka na sfinansowanie części prac w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”. Pożyczkodawcą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
- 2)** niewykorzystane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Walce wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 456.683 zł;
- 3)** przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 9.700 zł obejmujące spłatę udzielonej w 2013 r. Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Stradunia pożyczki długoterminowej na realizację projektu pn. „Biesiada Straduńska” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
- 4)** przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 606.538 zł, które stanowi pożyczka na sfinansowanie części prac w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa kolektora sanitarnego tranzytowego Walce-Rozkochów”. Pożyczkodawcą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wydatki i rozchody Gminy Walce na 2014 rok

Wydatki budżetu Gminy Walce zaplanowano w 2014 roku na kwotę **17.396.075 zł**, z tego na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota 4.710.041,19 zł (27% wydatków budżetu ogółem), a na wydatki bieżące 12.686.033,81 zł (73% wydatków ogółem).

Dział 010

W dziale tym planuje się wydatki w ogólnej kwocie 31.279 zł.

Kwota 10.000 zł w rozdziale **01008 „Melioracje wodne”** stanowi dotację dla spółek wodnych z terenu gminy Walce z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracyjnych.

W rozdziale **01030 „Izby rolnicze”** zaplanowano kwotę 17.250 zł jako wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w Opolu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Kwota 2.529 zł w rozdziale **01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych”** przeznaczona jest na opłatę roczną za wyłączone z produkcji rolniczej grunty rolne.

Kwota 1.500 zł w rozdziale **01095 „Pozostała działalność”** przeznaczona jest na utylizację zwłok zwierzęcych porzuconych (1.150 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 360.000 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 75.345,55 zł zabezpieczają potrzeby w zakresie:

- 1) utrzymania dróg o nawierzchni tłuczniowej (5.345,55 zł),
- 2) remontów dróg (50.000 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 dwa przedsięwzięcia remontowe w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” za ogólną kwotę 24.654,45 zł:

- 1) w sołectwie Dobieszowice wyasfaltowanie chodnika na ul. Górnej (11.294,45 zł),
- 2) w sołectwie Stradunia remont drogi dojazdowej na ul. Zielonej (13.360,00 zł).

Łączna kwota wydatków bieżących w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wynosi zatem 100.000 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale **60017 „Drogi wewnętrzne”** w kwocie 10.000,00 zł obejmują jedno przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Ćwiercie, tj. zakup kamienia na drogi za kwotę 6.672,05 zł, oraz wydatki dotyczące utrzymania pozostałych dróg wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej w wysokości 3.327,95 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale **60017 „Drogi wewnętrzne”** w kwocie 200.000 zł dotyczą zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Opolskiego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach”.

Dział 700

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 381.500 zł.

Wydatki w rozdziale **70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”** w kwocie 183.000 zł zabezpieczają podstawowe potrzeby związane z utrzymaniem budynków komunalnych, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi palaczy w budynkach komunalnych (21.100 zł), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (200 zł) oraz pozostałe wydatki związane z zakupem opału, wywozem nieczystości stałych i płynnych, energią, niezbędnymi remontami, przeglądami okresowymi, ochroną instalacji, opłatami kominiarskimi, ubezpieczeniem mienia (161.700 zł).

W rozdziale **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zabezpieczono środki na wydatki bieżące w kwocie 68.500 zł, z tego na:

- 1) usługi obejmujące sporządzenie operatów szacunkowych w zakresie wyceny nieruchomości, w szczególności do ustalenia opłaty adiacenckiej oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu (36.000 zł),
- 2) usługi geodezyjne (8.000 zł),
- 3) wdrożenie oprogramowania e-gmina wraz z bazą adresową (4.500 zł),
- 4) usługi notarialne (5.000 zł),
- 5) mapy do celów projektowych (5.000 zł),
- 6) usługi związane z obsługą informatycznych programów geodezyjnych (9.000 zł),
- 7) 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 wykupu nieruchomości na terenie gminy Walce (130.000 zł).

Dział 710

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 106.791 zł.

Środki w wysokości 105.000 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 oraz decyzje lokalizacyjne (3.000 zł) oraz opłacie II i III etapu opracowania zmian planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Walce i Stradunia (98.000 zł).

Środki w wysokości 1.791 zł w rozdziale **71095 „Pozostała działalność”** stanowią dotację celową dla Miasta Opola na wkład własny do projektu pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w związku z udziałem Gminy Walce w ww. projekcie. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013. Liderem projektu jest Miasto Opole, a partnerami projektu są pozostałe gminy tworzące Aglomerację Opolską, w tym Gmina Walce. Dotacja celowa przekazana przez Gminę Walce (Partnera Projektu) Miastu Opole stanowi

część wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu, a jej wysokość jest uzależniona od liczby mieszkańców gminy i wynosi w 2014 roku 1.790,47 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 innych należności oraz pozostałe wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych. Ogólna kwota wydatków wynosi 2.068.163 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 48.316 zł).

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Walce ujęto w rozdziale **75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”**. Kwota 68.000 zł zostanie przeznaczona na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach i komisjach Rady oraz na wypłatę stałej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Walce, zaś kwota 2.000 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 (1.755.847 zł) oraz wydatki majątkowe obejmujące zakupy inwestycyjne (19.000 zł).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 1.445.644 zł. W kwocie tej ujęto środki na wypłatę 2 nagród jubileuszowych oraz 3 odpraw emerytalnych, a także uwzględniono skutki wynikające ze wzrostu funduszu płac o 2%.

Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu Gminy w Walcach w ogólnej kwocie 308.203 zł dotyczą w szczególności: odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróży służbowych i stałych ryczałtów, ubezpieczenia budynków i wyposażenia, zakupu materiałów biurowych, literatury fachowej oraz czasopism specjalistycznych, zakupu środków czystości, oleju opałowego, szkoleń pracowników urzędu, opieki autorskiej nad posiadanym oprogramowaniem komputerowym, 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.

Kwotę 2.000 zł przeznacza się na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Wydatki majątkowe w kwocie 19.000 zł obejmują zakup serwera (12.000 zł) oraz urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową (7.000 zł) i mają na celu dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Gminy w Walcach do współczesnych wymagań i standardów.

W rozdziale **75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** planuje się wydatki związane z promocją Gminy Walce. Na ten cel przeznacza się kwotę 50.000 zł, z czego kwota 200 zł stanowi dotację celową dla Miasta Opola na pokrycie kosztów utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską.

Wydatki w rozdziale **75095 „Pozostała działalność”** w łącznej kwocie 125.000 zł obejmują:

- 1) składki w organizacjach, w których Gmina Walce jest członkiem w ogólnej kwocie 73.415,38 zł. Są to składki na rzecz następujących organizacji:

- Stowarzyszenie „Kraina Św. Anny” (5.622 zł),
 - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pradziad” (2.979,66 zł),
 - Związek Międzygminny „Czysty Region” (19.452,12 zł),
 - Związek Gmin Aqua Silesia (22.065 zł),
 - Związek Gmin Śląska Opolskiego (6.295 zł),
 - Stowarzyszenie „Agglomeracja Opolska” (17.001,60 zł).
- 2) wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat lokalnych (27.500 zł) oraz opłaty komornicze od zaległości egzekwowanych przez komornika i inne opłaty związane z podejmowanymi czynnościami egzekucyjnymi (7.084,62 zł);
- 3) diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy Walce (17.000 zł).

Dział 751

Środki w tym dziale w kwocie 1.005 zł przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (rozdział **75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”**).

Dział 752

W dziale tym kwotę dotacji uzyskanej od Wojewody Opolskiego w wysokości 800 zł przeznacza się na pozostałe wydatki bieżące związane z obronnością (rozdział **75212 „Pozostałe wydatki obronne”**).

Dział 754

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 158.500 zł.

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 145.000 zł (rozdział **75412 „Ochotnicze straże pożarne”**). Obejmują one wynagrodzenia kierowców-mechaników i gminnego komendanta OSP (14.400 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 (115.600 zł).

W rozdziale **75414 „Obrona cywilna”** kwotę 2.000 zł przeznacza się na montaż układu scalonego do systemu selektywnego alarmowania (DSP).

W rozdziale **75495 „Pozostała działalność”** kwotę 1.500 zł przeznacza się na partycypację w kosztach powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych.

Dział 757

Kwotę 74.693 zł w rozdziale **75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** przeznacza się na zapłacenie odsetek od pożyczek za-

ciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” (52.693 zł),
- 2) „Budowa kolektora sanitarnego tranzytowego Walce-Rozkochów” (22.000 zł).

Dział 758

Zakładana kwota rezerw w rozdziale **75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** 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 2014 rok:

- liczbę oddziałów w szkołach i ilość etatów pedagogicznych na poziomie roku szkolnego 2013/2014,
- płace pracowników pedagogicznych na poziomie września 2013 r.,
- wzrost funduszu płac pracowników administracji i obsługi o 2% w stosunku do poziomu z roku 2013,
- 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 5.432.608 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 1.457.800 zł.

Wydatki płacowe w szkołach obliczono biorąc pod uwagę skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Ponadto w projekcie budżetu uwzględnione zostały środki na:

- doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli, w tym na dotację dla Samorządu Województwa Opolskiego na wspólne prowadzenie doradztwa metodycznego nauczycieli (8.117 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: 1.760.834 zł,
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Walcach: 1.740.257 zł,
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Broźcu: 950.427 zł,

4) Publiczne Przedszkole w Walcach: 826.350 zł,

5) Publiczne Przedszkole w Brożcu: 370.373 zł.

Na 2014 rok zaplanowano również dotację podmiotową dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Straduni prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia w wysokości 570.000 zł.

Wydatki Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach stanowią kwotę 363.500 zł. W planie finansowym tej jednostki ujmowane są ponadto wydatki na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 261.650 zł oraz wydatki na ZFŚS nauczycieli-emerytów w wysokości 36.400 zł.

W rozdziale **80104 „Przedszkola”** w ramach funduszu sołectkiego wsi Rozkochów zaplanowano zakup wyposażenia placu zabaw na terenie Oddziału Przedszkolnego w Rozkochowie za kwotę 6.000 zł.

Łączna wysokość wydatków bieżących i majątkowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynosi 6.896.408 zł.

Dział 851

W dziale tym planowane są wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (5.000 zł w rozdziale **85153 „Zwalczanie narkomanii”**) oraz na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (63.126 zł w rozdziale **85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**).

Dział 852

W dziale tym planowane są wydatki z zakresu opieki społecznej w ogólnej kwocie 1.345.117 zł.

Ze środków własnych gminy w kwocie 620.117 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 (3.408 zł),
- 2) w rozdziale **85204 „Rodziny zastępcze”** 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 wraz z odsetkami (2.500 zł) oraz wydatki związane z opłaceniem kosztów postępowań komorniczych prowadzonych wobec dłużników alimentacyjnych (2.000 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 – 143.000 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 (7.000 zł),
- 8) w rozdziale **85219** – ośrodki pomocy społecznej – 291.409 zł,
- 9) w rozdziale **85228** – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 45.300 zł (usługi opiekuńcze dla osób starszych),

10) w rozdziale **85295** – pozostała działalność – 111.000 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 619.000 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 (618.000 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 – 36.000 zł (zasiłki okresowe, celowe i celowe specjalne, sprawienie pogrzebu, dofinansowanie do opłat za pobyt w domu pomocy społecznej),
- 3) w rozdziale **85216** – zasiłki stałe (18.000 zł),
- 4) w rozdziale **85219** – ośrodki pomocy społecznej – 45.000 zł,
- 5) w rozdziale **85295** – pozostała działalność – 5.000 zł.

Dział 853

W rozdziale **85395 „Pozostała działalność”** przewidziano wydatki w kwocie 43.576 zł na realizację w 2014 roku projektu systemowego pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Walce”. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację ww. projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach. Wkład własny Beneficjenta stanowi 10,5% wydatków kwalifikowalnych projektu (kwota 4.575,48 zł), środki Europejskiego Funduszu Społecznego to kwota 37.039,60 zł (85,0%), a dotacja celowa z budżetu państwa – 1.960,92 zł (4,5% wartości projektu).

Dział 854

W rozdziale **85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** przewidziano wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych (10.000 zł).

Dział 900

W dziale tym planowane są wydatki bieżące i majątkowe w ogólnej kwocie 4.879.406 zł.

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

- 1) dotację przedmiotową w kwocie 71.500 zł dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach wynikającą z uchwalenia w 2013 r. dopłat do 1 m³ odprowadzanych ścieków dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstw domowych w wysokości 1,43 zł brutto (planowany odbiór ścieków 50.000 m³);
- 2) wydatki inwestycyjne w kwocie 4.226.406 zł, w tym na:
 - a) budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce-Rozkochów 862.306 zł (finansowaną ze środków własnych gminy w wysokości 255.768 zł oraz z pożyczki inwestycyjnej

udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 606.538 zł),

- b) budowę kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce 3.364.100 zł (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozkochów finansowana ze środków własnych gminy w kwocie 781.100 zł, ze środków Funduszu Spójności w kwocie 2.195.550 zł oraz ze środków pożyczki inwestycyjnej udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 387.450 zł).

W rozdziale **90002 „Gospodarka odpadami”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł na zadanie związane z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Walce. 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 14.770,32 zł planowane są przedsięwzięcia związane z:

- 1) podniesieniem estetyki miejscowości we wsi Brożec (2.500 zł),
- 2) zakupem kwiatów w sołectwie Dobieszowice (350 zł),
- 3) poprawą estetyki wsi poprzez zakup kwiatów na skwery i rabaty w Grocholubiu (881,80 zł),
- 4) zakupem donic ozdobnych i kwiatów w Kromołowie (1.000 zł),
- 5) zakupem donic, kwiatów i ziemi w Rozkochowie (7.338,52 zł),
- 6) utrzymaniem czystości, podniesieniem estetyki miejscowości w sołectwie Stradunia (700 zł),
- 7) podniesieniem estetyki miejscowości poprzez zakup kwiatów i krzewów na skwerach i rabatach w miejscowości Walce (2.000 zł)

finansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego. Ponadto w ramach środków własnych gminy zaplanowano kwotę 5.229,68 zł na prace pielęgnacyjne przy zieleni oraz nasadzenia drzew i krzewów.

W rozdziale **90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** kwota 3.000 zł zostanie przeznaczona na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Walce.

Wydatki w rozdziale **90013 „Schroniska dla zwierząt”** w kwocie 18.000 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 Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu na warunkach zawartych w porozumieniu z Gminą Kędzierzyn-Koźle. Kwotę 3.000 zł przeznacza się na pozostałe wydatki wynikające z realizacji zapisów gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W rozdziale **90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** planuje się wydatki związane z oświetleniem ulic (153.000 zł) oraz konserwacją oświetlenia ulicznego (67.000 zł). W ramach funduszu sołeckiego wsi Walce zaplanowano zakup oświetlenia ulicznego na Boże Narodzenie za kwotę 4.000 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 5.000 zł.

W rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** wydatki bieżące w kwocie 195.058,46 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 (9.400 zł), a także wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (100 zł),
- 2) utrzymania zielonych terenów komunalnych (40.000 zł),
- 3) bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowych i rowów komunalnych (7.000 zł),
- 4) bieżącego utrzymania placów zabaw (remonty, konserwacje, opłaty legalizacyjne) (5.000 zł),
- 5) utrzymania budynków komunalnych w Brożcu, Dobieszowicach oraz Gabinetu Rehabilitacyjnego w Walcach, a także placu rekreacyjnego w Brożcu – opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie budynków, zakup opału, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za emisję pyłów, niezbędne remonty (126.558,46 zł),
- 6) utrzymania szatni sportowych itp. (7.000 zł).

Ponadto w ramach funduszu sołectkiego przewidziano wydatki bieżące w kwocie 44.441,54 zł na:

- zakup ław, stołów oraz innego sprzętu potrzebnego do organizowania spotkań integracyjnych i tematycznych mieszkańców (6.000 zł), a także na remonty, modernizację i malowanie oraz zakup mebli i sprzętu do obiektów, z których korzystają mieszkańcy wsi Brożec (8.662,70 zł),
- utrzymanie czystości oraz podniesienie estetyki miejscowości we wsi Stradunia (5.302,70 zł),
- II etap remontu oczka wodnego na Kadubku (3.300 zł), modernizację studni na Kadubku (3.400 zł), urządzenie skweru przy ulicy Opolskiej (4.000 zł) oraz na przygotowanie terenu pod parking (4.862,70 zł) w miejscowości Walce,
- remont świetlicy wiejskiej w Zabierzowie (8.913,44 zł).

Wydatki majątkowe w rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** w kwocie 14.000 zł dotyczą doposażenia placu zabaw w Grocholubiu poprzez zakup zestawu zabawowego dla dzieci oraz urządzeń otwartej siłowni zewnętrznej i będą realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Grocholub.

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 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** (20.000 zł);
- 2) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (330.000 zł) w rozdziale **92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**, w tym na organizację dożynek gminnych (35.000 zł);
- 3) dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach (195.000 zł) w rozdziale **92116 „Biblioteki”**;
- 4) wydatki ponoszone w ramach funduszu sołectkiego w rozdziale **92195 „Pozostała działalność”** w łącznej wysokości 20.100 zł na promocję następujących miejscowości:
 - a) Brożec (4.400 zł),

- b) Dobieszowice (6.000 zł),
 - c) Stradunia (6.700 zł),
 - d) Walce (3.000 zł);
- 5) wydatki na nagrody Wójta Gminy Walce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (kwota 10.000 zł w rozdziale **92195 „Pozostała działalność”**);
- 6) wydatki na programy finansowane 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* w wysokości 37.682 zł. Wydatki te dotyczą II etapu realizacji zadania pn. „Dialogi Muzyczne w Gminie Walce”. Zadanie to zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Przyznana pomoc wyniesie 80% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Dział 926

Wydatki majątkowe w rozdziale **92601 „Obiekty sportowe”** w kwocie 98.929 zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie boiska w Kromołowie”. Zadanie to zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach przedsięwzięcia pn. „Urządzamy nowoczesne sportowe i społeczne obiekty i przestrzenie”. Przyznana pomoc wyniesie 80% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

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

W rozdziale **92695 „Pozostała działalność”** kwotę 28.000 zł przeznacza się na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego kwotę 27.706,19 zł. Kwota ta obejmuje:

- 1) zakup sprzętu sportowego we wsi Brożec (4.500 zł),
- 2) wydatki majątkowe dotyczące urządzenia infrastruktury na boisku sportowym LZS w Kromołowie (15.706,19 zł),
- 3) remont szatni LZS w Rozkochowie (6.000 zł),
- 4) zagospodarowanie terenu przy boisku do piłki plażowej w Walcach (zakup piasku, kosza na śmieci i ławek) za kwotę 1.500 zł.

Planowane na 2014 rok rozchody w ogólnej kwocie 517.263 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” (kwota 495.600 zł) oraz spłatę I raty pożyczki inwestycyjnej udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na inwestycję pn. „Budowa kolektora sanitarnego tranzytowego Walce-Rozkochów” (21.663 zł).

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

Zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2014

Wykaz **zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2014** został przedstawiony w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zadanie nr 1 pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach” to zadanie inwestycyjne finansowane ze środków budżetu Województwa Opolskiego przeznaczonych na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (128.455 zł) oraz środków własnych gminy (71.545 zł). Wartość inwestycji wynosi 200.000 zł.

Zadanie nr 2 pn. „Wykup nieruchomości” dotyczy wykupu nieruchomości położonych na terenie gminy Walce i jest finansowane w całości ze środków własnych gminy (130.000 zł).

Zadanie nr 3 pn. „Zakup serwera dla Urzędu Gminy w Walcach” oraz **zadanie nr 4** pn. „Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową dla Urzędu Gminy w Walcach” związane są z modernizacją sieci informatycznej urzędu i finansowane w całości ze środków własnych gminy. Wartość ww. zakupów inwestycyjnych wyniesie łącznie 19.000 zł.

Zadanie nr 5 pn. „Zakup zestawu zabawowego Rozkochowie” za kwotę 6.000 zł to zadanie planowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Rozkochów, w ramach którego plac zabaw na terenie Oddziału Przedszkolnego w Rozkochowie zostanie wyposażony w zestaw zabawowy.

Zadanie nr 6 pn. „Budowa kolektora sanitarnego tranzytowego Walce-Rozkochów” dotyczyć będzie II etapu budowy kanalizacji sanitarnej tranzytowej Rozkochów-Zabierzów-Walce wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego oraz innymi niezbędnymi opłatami. Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

- 1) środki własne gminy – 255.768 zł,
- 2) pożyczka inwestycyjna ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 606.538 zł.

Wartość zadania w 2014 r. wynosić będzie 862.306 zł. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację ww. zadania jest Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach.

Zadanie nr 7 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” dotyczyć będzie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozkochów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

- 1) środki własne gminy – 781.100 zł,
- 2) pożyczka inwestycyjna ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 387.450 zł,
- 3) środki z Funduszu Spójności – 2.195.550 zł.

Wartość zadania w 2014 r. wynosić będzie 3.364.100 zł, a w 2015 r. 1.453.900 zł. Łączne nakłady finansowe dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rozkochowie wynoszą zatem 4.818.000 zł.

Zadanie nr 8 pn. „Zakup zestawu zabawowego oraz urządzeń otwartej siłowni zewnętrznej w Grocholubiu” za kwotę 14.000 zł to zadanie planowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Grocholub. Plac zabaw w Grocholubiu zostanie wyposażony w drewniany zestaw zabawowy dla dzieci oraz urządzenia do gimnastyki na wolnym powietrzu dla dorosłych i młodzieży.

Zadanie nr 9 pn. „Zagospodarowanie boiska w Kromoławie” to zadanie planowane do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 4 „Leader”,

działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach przedsięwzięcia pn. „Urządzamy nowoczesne sportowe i społeczne obiekty i przestrzenie”. Celem operacji jest zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie poprzez urządzenie nowego zaplecza socjalnego wraz z niezbędnym uzbrojeniem terenu w sieć energetyczną i kanalizację sanitarną oraz poprzez rewitalizację terenu wokół zaplecza. Realizacja zadania przebiegać będzie w latach 2013-2014 – zakończenie jego realizacji przewidziano na październik 2014 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 107.379 zł, z tego na 2014 rok 98.929 zł. Zadanie to finansowane będzie ze środków własnych gminy.

Zadanie nr 10 pn. „Urządzenie infrastruktury na boisku sportowym LZS Kromołów” to zadanie planowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Kromołów (kwota 15.706,19 zł).

Zestawienie zadań realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych w roku 2014

Zadania zaplanowane do realizacji z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych w roku budżetowym 2014:

1) zadania inwestycyjne:

- a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” (wartość zadania realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 2.847.500 zł),
- b) „Zagospodarowanie boiska w Kromołowie” (wartość inwestycji realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: 98.929 zł);

2) zadania bieżące:

- a) „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Walce”. Ww. projekt systemowy realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach w ramach priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość zadania w 2014 roku wyniesie 43.576 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi kwotę 37.039,60 zł (85,0% wartości projektu), a współfinansowanie z budżetu państwa 1.960,92 zł (4,5% wartości projektu). Projekt przewiduje wkład własny wnioskodawcy stanowiący 10,5% wydatków kwalifikowalnych projektu (kwota 4.575,48 zł).
- b) „Dialogi Muzyczne w Gminie Walce”. Projekt ten realizowany jest w latach 2013-2014. Zadanie to zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Przyznana pomoc wyniesie 80% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Wydatki projektu na 2014 rok w wysokości 37.682 zł zabezpieczono ze środków własnych gminy.