UCHWAŁA NR XI/91/2015
RADY GMINY WALCE

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2016 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 2015 r. poz. 1515) 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 **14.425.809,00 zł,** w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **13.708.225,00 zł;**

2) dochody majątkowe w wysokości **717.584,00 zł,**

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **15.434.022,00 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **12.704.640,00 zł;**

2) wydatki majątkowe w wysokości **2.729.382,00 zł,**

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **1.008.213,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **716.868,00 zł;**

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Walce wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **291.345,00 zł.**

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **1.732.127,60 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości **723.914,60 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **70.000,00 zł;**

2) celową w wysokości **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

3) celową w wysokości **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **1.516.868,00 zł,** w tym z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000,00 zł;**

2) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **716.868,00 zł.**

§ 8. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **68.401,00 zł,** które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **63.401,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000,00 zł.**

§ 9. Ustala się wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2016 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 2016 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 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Ustala się wydatki budżetu Gminy Walce na 2016 rok obejmujące dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **164.654,79 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 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Walce do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000,00 zł;**

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

   a) przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie w ramach danego działu nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zwiększenie zaplanowanych w dziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

   b) zmniejszeniu w ramach danego działu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

   c) przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu, w tym również w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących danego działu, za wyjątkiem utworzenia nowych wydatków majątkowych;

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatków na zadania inwestycyjne.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol

Załącznik nr 1
do uchwały nr XI/91/2015
Rady Gminy Walce
z dnia 21 grudnia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU
GMINY WALCE NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
DOCHODY BIEŻĄCE				**13 708 225,00**
			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	**0,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**129 150,00**
	01005		*Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*	4 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 150,00
	01095		*Pozostała działalność*	125 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**98 369,72**
	70004		*Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*	92 269,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 519,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 750,00
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	6 100,28
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 245,03
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 855,25
750			**Administracja publiczna**	**32 654,00**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	32 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 654,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 180,00**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	1 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180,00
752			**Obrona narodowa**	**1 100,00**
	75212		*Pozostałe wydatki obronne*	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 114,00**
	75414		*Obrona cywilna*	6 114,00

Id: 0FDB1770-757E-4BFA-98D5-424BC98A78B7. Podpisany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 114,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem**	**5 276 527,00**
	75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	1 532 106,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 427 075,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	86 991,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 040,00
	75616		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	1 808 005,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	901 513,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	623 112,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	169,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 211,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	207 401,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 401,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	1 724 015,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 684 015,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**7 014 575,80**
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	5 089 004,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 089 004,00
	75807		*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*	1 889 806,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 889 806,00
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	12 999,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 999,80
	75831		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	22 766,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 766,00
801			**Oświata i wychowanie**	**310 212,92**
	80101		*Szkoły podstawowe*	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
	80104		*Przedszkola*	292 712,92
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 277,92
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 785,00
	80113		*Dowożenie uczniów do szkół*	17 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 130,00**
	85195		*Pozostała działalność*	2 130,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130,00
852			**Pomoc społeczna**	**787 500,00**
	85212		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	654 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	652 000,00
		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		*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*	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00
	85216		*Zasiłki stałe*	29 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	85295		*Pozostała działalność*	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**36 711,56**
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90020		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90095		*Pozostała działalność*	21 211,56
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 211,56
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 000,00**
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	9 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00
	92116		*Biblioteki*	2 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				**717 584,00**
			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	**260 000,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**87 900,00**
	01042		*Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*	87 900,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 900,00
600			**Transport i łączność**	**369 684,00**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	369 684,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	369 684,00
801			**Oświata i wychowanie**	**260 000,00**
	80104		*Przedszkola*	260 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 000,00
			RAZEM	**14 425 809,00**
			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	**260 000,00**

Załącznik nr 2
do uchwały nr XI/91/2015
Rady Gminy Walce
z dnia 21 grudnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU

GMINY WALCE NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**36 300,00**	**36 300,00**	**21 300,00**	**3 735,00**	**17 565,00**	**15 000,00**							
010	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	*4 150,00*	4 150,00	4 150,00	3 735,00	415,00								
010	01008	Melioracje wodne	*15 000,00*	15 000,00				15 000,00							
010	01030	Izby rolnicze	*14 202,06*	14 202,06	14 202,06		14 202,06								
010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	*1 961,88*	1 961,88	1 961,88		1 961,88								
010	01095	Pozostała działalność	*986,06*	986,06	986,06		986,06								
020		**Leśnictwo**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**		**17 000,00**								
020	02095	Pozostała działalność	*17 000,00*	17 000,00	17 000,00		17 000,00								
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**30 000,00**										**30 000,00**	**30 000,00**	
400	40002	Dostarczanie wody	*30 000,00*										30 000,00	30 000,00	
600		**Transport i łączność**	**1 268 253,51**	**163 253,51**	**163 253,51**		**163 253,51**						**1 105 000,00**	**1 105 000,00**	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	*75 000,00*	75 000,00	75 000,00		75 000,00								
600	60016	Drogi publiczne gminne	*818 500,00*	63 500,00	63 500,00		63 500,00						755 000,00	755 000,00	
600	60017	Drogi wewnętrzne	*324 753,51*	24 753,51	24 753,51		24 753,51						300 000,00	300 000,00	
600	60095	Pozostała działalność	*50 000,00*										50 000,00	50 000,00	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**375 000,00**	**260 000,00**	**259 900,00**	**21 800,00**	**238 100,00**		**100,00**				**115 000,00**	**115 000,00**	
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	*275 000,00*	160 000,00	159 900,00	21 800,00	138 100,00		100,00				115 000,00	115 000,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*100 000,00*	100 000,00	100 000,00		100 000,00								
710		**Działalność usługowa**	**84 500,00**	**84 500,00**	**84 500,00**	**4 500,00**	**80 000,00**								
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	*84 500,00*	84 500,00	84 500,00	4 500,00	80 000,00								
750		**Administracja publiczna**	**2 027 654,00**	**2 027 654,00**	**1 952 654,00**	**1 505 762,40**	**446 891,60**		**75 000,00**						
750	75011	Urzędy wojewódzkie	*32 654,00*	32 654,00	32 654,00	29 388,60	3 265,40								
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	*60 000,00*	60 000,00	2 000,00		2 000,00		58 000,00						
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	*1 765 000,00*	1 765 000,00	1 763 000,00	1 451 373,80	311 626,20		2 000,00						
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	*50 000,00*	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
750	75095	Pozostała działalność	*120 000,00*	120 000,00	105 000,00	25 000,00	80 000,00		15 000,00						
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 180,00**	**1 180,00**	**1 180,00**		**1 180,00**								

Id: 0FDB1770-757E-4BFA-98D5-424BC98A78B7. Podpisany

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:	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	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	*1 180,00*	1 180,00	1 180,00		1 180,00									
752		**Obrona narodowa**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**		**1 100,00**									
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	*1 100,00*	1 100,00	1 100,00		1 100,00									
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**142 114,00**	**136 114,00**	**126 114,00**	**20 602,60**	**105 511,40**		**10 000,00**				**6 000,00**	**6 000,00**		
754	75405	Komendy powiatowe Policji	*10 000,00*	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	*115 000,00*	109 000,00	99 000,00	15 100,00	83 900,00		10 000,00				6 000,00	6 000,00		
754	75414	Obrona cywilna	*7 114,00*	7 114,00	7 114,00	5 502,60	1 611,40									
754	75495	Pozostała działalność	*10 000,00*	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
757		**Obsługa długu publicznego**	**60 000,00**	**60 000,00**								**60 000,00**				
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	*60 000,00*	60 000,00								60 000,00				
758		**Różne rozliczenia**	**150 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**		**100 000,00**						**50 000,00**	**50 000,00**		
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	*150 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*		100 000,00						50 000,00	50 000,00		
801		**Oświata i wychowanie**	**7 342 800,00**	**6 943 050,00**	**6 181 662,00**	**4 944 762,00**	**1 236 900,00**	**513 594,00**	**247 794,00**				**399 750,00**	**399 750,00**	**399 750,00**	
801	80101	Szkoły podstawowe	*2 986 700,00*	2 986 700,00	2 372 600,00	2 031 800,00	340 800,00	505 000,00	109 100,00							
801	80104	Przedszkola	*1 792 800,00*	1 393 050,00	1 345 950,00	1 001 200,00	344 750,00		47 100,00				399 750,00	399 750,00	399 750,00	
801	80110	Gimnazja	*1 514 100,00*	1 514 100,00	1 446 700,00	1 228 600,00	218 100,00		67 400,00							
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	*250 000,00*	250 000,00	249 700,00	62 300,00	187 400,00		300,00							
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	*380 862,00*	380 862,00	380 862,00	338 462,00	42 400,00									
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	*28 644,00*	28 644,00	20 050,00		20 050,00	8 594,00								
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	*346 000,00*	346 000,00	330 700,00	282 400,00	48 300,00		15 300,00							
801	80195	Pozostała działalność	*43 694,00*	43 694,00	35 100,00		35 100,00		8 594,00							
851		**Ochrona zdrowia**	**68 531,00**	**68 531,00**	**68 531,00**	**25 130,00**	**43 401,00**									
851	85153	Zwalczanie narkomanii	*5 000,00*	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	*63 401,00*	63 401,00	63 401,00	25 000,00	38 401,00									
851	85195	Pozostała działalność	*130,00*	*130,00*	*130,00*	130,00										
852		**Pomoc społeczna**	**1 448 556,00**	**1 448 556,00**	**550 220,00**	**381 120,00**	**169 100,00**	**83 396,00**	**814 940,00**							
852	85203	Ośrodki wsparcia	*3 396,00*	3 396,00				3 396,00								
852	85204	Rodziny zastępcze	*1 500,00*	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
852	85206	Wspieranie rodziny	*16 500,00*	16 500,00	16 000,00	15 000,00	1 000,00		500,00							
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	*656 500,00*	656 500,00	35 560,00	31 060,00	4 500,00		620 940,00							

Id: 0FDB1770-757E-4BFA-98D5-424BC98A78B7. Podpisany

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:	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	
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	*9 000,00*	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	*214 000,00*	214 000,00	101 000,00		101 000,00		113 000,00							
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	*8 000,00*	8 000,00					8 000,00							
852	85216	Zasiłki stałe	*41 000,00*	41 000,00					41 000,00							
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	*338 000,00*	338 000,00	336 000,00	291 000,00	45 000,00		2 000,00							
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	*49 660,00*	49 660,00	48 160,00	44 060,00	4 100,00		1 500,00							
852	85295	Pozostała działalność	*111 000,00*	111 000,00	3 000,00		3 000,00	80 000,00	28 000,00							
853	85307	Dzienni opiekunowie														
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**	**1 616 753,08**	**618 951,08**	**526 751,08**	**14 800,00**	**511 951,08**	**92 000,00**	**200,00**				**997 802,00**	**997 802,00**		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	*1 061 802,00*	85 000,00			0,00	85 000,00					976 802,00	976 802,00		
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	*6 500,00*	6 500,00	6 500,00		6 500,00									
900	90013	Schroniska dla zwierząt	*11 000,00*	11 000,00	4 000,00		4 000,00	7 000,00								
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	*202 500,00*	202 500,00	202 500,00		202 500,00									
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*15 000,00*	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
900	90095	Pozostała działalność	*269 951,08*	248 951,08	248 751,08	14 800,00	233 951,08		200,00				21 000,00	21 000,00		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**623 280,41**	**597 450,41**	**37 450,41**		**37 450,41**	**560 000,00**					**25 830,00**	**25 830,00**		
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	*15 000,00*	15 000,00				15 000,00								
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	*350 000,00*	350 000,00				350 000,00								
921	92116	Biblioteki	*195 000,00*	195 000,00				195 000,00								
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	*34 330,00*	8 500,00	8 500,00		8 500,00						25 830,00	25 830,00		
921	92195	Pozostała działalność	*28 950,41*	28 950,41	28 950,41		28 950,41									
926		**Kultura fizyczna**	**131 000,00**	**131 000,00**	**21 000,00**		**21 000,00**	**110 000,00**								
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	*110 000,00*	110 000,00				110 000,00								
926	92695	Pozostała działalność	*21 000,00*	21 000,00	21 000,00		21 000,00									
RAZEM			**15 434 022,00**	**12 704 640,00**	**10 112 616,00**	**6 922 212,00**	**3 190 404,00**	**1 373 990,00**	**1 158 034,00**			**60 000,00**	**2 729 382,00**	**2 729 382,00**	**399 750,00**	

Id: 0FDB1770-757E-4BFA-98D5-424BC98A78B7. Podpisany

Załącznik nr 3
douchwały nr XI/91/2015
Rady Gminy Walce
z dnia 21 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2016 ROK

w złotych

Paragraf	Nazwa	Kwota
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 015 259,60
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	716 868,00
RAZEM		**1 732 127,60**

Załącznik nr 4
do uchwały nr XI/91/2015
Rady Gminy Walce
z dnia 21 grudnia 2015 r.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2016 ROK

w złotych

Paragraf	Nazwa	Kwota
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	432 756,60
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	291 158,00
RAZEM		**723 914,60**

Załącznik nr 5
do uchwały nr XI/91/2015
Rady Gminy Walce
z dnia 21 grudnia 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE I DOTACJE) W 2016 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
				Dotychczasowe nakłady		dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	400	40002	Modernizacja studni rezerwowej nr 3	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
2.	600	60016	Budowa drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Opolską w Walcach	764 840,00 9 840,00	755 000,00	385 316,00	0,00	A 369 684,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
3.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna i ul. Budowlanych w miejscowości Rozkochów	304 920,00 4 920,00	300 000,00	212 100,00	0,00	B 87 900,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
4.	600	60095	Utwardzenie placu postojowego przy budynku Urzędu Gminy w Walcach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
5.	700	70004	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego	207 104,90 92 104,90	115 000,00	21 472,00	93 528,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
6.	754	75412	Wymiana bramy wjazdowej do remizy OSP w Rozkochowie ***	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
7.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
8.	801	80104	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach	849 360,00 33 870,00	399 750,00	139 750,00	0,00	0,00	260 000,00	Urząd Gminy w Walcach
9.	900	90001	Budowa drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów **	442 400,30 15 400,30	427 000,00	116 700,00	310 300,00	0,00	0,00	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
10.	900	90001	Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej Brożec - Grocholub **	459 224,80 29 224,80	430 000,00	116 960,00	313 040,00	0,00	0,00	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
11.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Brożec – I etap	64 821,00	64 821,00	64 821,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
12.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce	54 981,00	54 981,00	54 981,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
13.	900	90095	Budowa wiaty w Dobieszowicach ***	20 500,00 14 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
14.	900	90095	Zakup wiaty drewnianej na przysiółek Antoszka wraz z jej montażem i zagospodarowaniem terenu***	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
15.	900	90095	Budowa wiaty w Zabierzowie***	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
16.	921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu"	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Walcach
Ogółem				**3 344 982,00** **199 860,00**	**2 729 382,00**	**1 294 930,00**	**716 868,00**	**457 584,00**	**260 000,00**	**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.

Id: 0FDB1770-757E-4BFA-98D5-424BC98A78B7. Podpisany

Załącznik nr 6
do uchwały nr XI/91/2015
Rady Gminy Walce
z dnia 21 grudnia 2015 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 150,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 150,00
750			**Administracja publiczna**	**32 654,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 654,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 180,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180,00
752			**Obrona narodowa**	**1 100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 114,00**
	75414		Obrona cywilna	6 114,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 114,00
851			**Ochrona zdrowia**	**130,00**
	85195		Pozostała działalność	130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130,00
852			**Pomoc społeczna**	**654 000,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	652 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	652 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
RAZEM				**699 328,00**

Id: 0FDB1770-757E-4BFA-98D5-424BC98A78B7. Podpisany

Załącznik nr 7
do uchwały nr XI/91/2015
Rady Gminy Walce
z dnia 21 grudnia 2015 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 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	Wypłaty 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	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 150,00**	**4 150,00**	**4 150,00**	**3 735,00**	**415,00**									
010	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	*4 150,00*	4 150,00	4 150,00	3 735,00	415,00									
750		**Administracja publiczna**	**32 654,00**	**32 654,00**	**32 654,00**	**29 388,60**	**3 265,40**									
750	75011	Urzędy wojewódzkie	*32 654,00*	32 654,00	32 654,00	29 388,60	3 265,40									
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 180,00**	**1 180,00**	**1 180,00**		**1 180,00**									
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	*1 180,00*	1 180,00	1 180,00		1 180,00									
752		**Obrona narodowa**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**		**1 100,00**									
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	*1 100,00*	1 100,00	1 100,00		1 100,00									
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 114,00**	**6 114,00**	**6 114,00**	**5 502,60**	**611,40**									
754	75414	Obrona cywilna	*6 114,00*	6 114,00	6 114,00	5 502,60	611,40									
851		**Ochrona zdrowia**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**										
851	85195	Pozostała działalność	*130,00*	130,00	130,00	130,00										
852		**Pomoc społeczna**	**654 000,00**	**654 000,00**	**33 060,00**	**31 060,00**	**2 000,00**		**620 940,00**							
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	*652 000,00*	652 000,00	31 060,00	31 060,00			620 940,00							
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	*2 000,00*	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
RAZEM			**699 328,00**	**699 328,00**	**78 388,00**	**69 816,20**	**8 571,80**		**620 940,00**							

Id: 0FDB1770-757E-4BFA-98D5-424BC98A78B7. Podpisany

Załącznik nr 8
do uchwały nr XI/91/2015
Rady Gminy Walce
z dnia 21 grudnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2016 ROK OBEJMUJĄCE DOTACJE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Podmiot dotowany	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.						
Dotacje celowe						
1.	**400**			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	**30 000,00**
		40002		Dostarczanie wody		30 000,00
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		30 000,00
2.	**801**			**Oświata i wychowanie**	Województwo Opolskie	**8 594,00**
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 594,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 594,00
3.	**852**			**Pomoc społeczna**	Gmina Krapkowice	**3 396,00**
		85203		Ośrodki wsparcia		3 396,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 396,00
4.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**864 000,00**
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	857 000,00
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		857 000,00
		90013		Schroniska dla zwierząt	Gmina Kędzierzyn-Koźle	7 000,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000,00
Dotacje podmiotowe						
5.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**545 000,00**
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminna Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Walcach	350 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		350 000,00
		92116		Biblioteki	Gminna Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach	195 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		195 000,00
Dotacje przedmiotowe						
6.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	**85 000,00**
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		85 000,00
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		85 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem						**1 535 990,00**

Id: 0FDB1770-757E-4BFA-98D5-424BC98A78B7. Podpisany

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						
	010			**Rolnictwo i łowiectwo**		**15 000,00**
		01008		Melioracje wodne		15 000,00
1.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	15 000,00
	852			**Pomoc społeczna**		**80 000,00**
		85295		Pozostała działalność		80 000,00
2.			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	Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi	80 000,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**15 000,00**
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00
3.			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	Wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	15 000,00
	926			**Kultura fizyczna**		**110 000,00**
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		110 000,00
4.			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	Upowszechnianie kultury fizycznej	110 000,00
Dotacje podmiotowe						
	801			**Oświata i wychowanie**		**505 000,00**
		80101		Szkoły podstawowe		505 000,00
5.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła Podstawowa w Straduni	505 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem						**725 000,00**
Ogółem dotacje, w tym:						**2 260 990,00**
- dotacje celowe na wydatki bieżące						**1 373 990,00**
- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne						**887 000,00**

Załącznik nr 9
do uchwały nr XI/91/2015
Rady Gminy Walce
z dnia 21 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5
			Sołectwo Brożec	
1.	600	60017	Remont odcinka drogi odchodzącej od ul. Reymonta	3 000,00
2.	900	90095	Zagospodarowanie terenu (utworzenie skweru) przy skrzyżowaniu ul. Miodowej z ul. Urbana	2 500,00
3.	900	90095	Bieżące remonty i utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	3 500,00
4.	926	92695	Zakup sprzętów sportowych	6 000,00
5.	900	90095	Remont i konserwacja starych sprzętów rolniczych	3 000,00
6.	900	90095	Działania związane z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	4 000,00
7.	921	92195	Promocja wsi	4 425,10
			Razem sołectwo Brożec:	**26 425,10**
			Sołectwo Ćwiercie	
1.	900	90004	Zakup kosiarki spalinowej ręcznej i poprawa estetyki wsi	1 500,00
2.	900	90095	Zakup akcesoriów na plac zabaw dla dzieci	5 317,68
			Razem sołectwo Ćwiercie:	**6 817,68**
			Sołectwo Dobieszowice	
1.	900	90095	Brukowanie wiaty oraz jej doposażenie	6 000,00
2.	921	92195	Strona internetowa	1 200,00
3.	921	92195	Uszycie strojów ludowych	5 000,00
4.	900	90095	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	1 663,37
5.	900	90095	Remont toalet w "Domu Spotkań"	4 000,00
			Razem sołectwo Dobieszowice:	**17 863,37**
			Sołectwo Grocholub	
1.	926	92695	Remont szatni na boisku sportowym	7 000,00
2.	926	92695	Zakup infrastruktury rekreacyjno-sportowej	7 000,00
3.	900	90095	Poprawa estetyki wsi	1 300,13
			Razem sołectwo Grocholub:	**15 300,13**
			Sołectwo Kromołów	
1.	754	75412	Remont budynku remizy OSP	3 000,00
2.	921	92120	Remont wnętrza kapliczki łącznie z zakupem parapetów wewnętrznych	3 500,00
3.	921	92195	Zakup namiotu oraz kompletów biesiadnych	6 500,00
4.	900	90095	Zakup audiomiksera z okablowaniem	1 000,00
5.	900	90095	Poprawa estetyki wsi	1 500,00
6.	600	60017	Zakup klińca na remont drogi polnej	1 253,51
			Razem sołectwo Kromołów:	**16 753,51**
			Sołectwo Rozkochów	
1.	900	90095	Wyposażenie placu zabaw	2 000,00
2.	900	90095	Zakup kwiatów, krzewów ozdobnych, ziemi, trawy, kory	2 054,57
3.	600	60017	Zakup kamienia na drogę transportu rolnego	500,00
4.	754	75412	Wymiana bramy wjazdowej do remizy OSP	6 000,00
5.	754	75412	Doposażenie jednostki OSP w regały na ubrania specjalne	1 000,00
6.	600	60017	Przebudowa ul. Budowlanych w Rozkochowie	8 000,00
			Razem sołectwo Rozkochów:	**19 554,57**
			Sołectwo Stradunia	
1.	900	90095	Utrzymanie czystości i drobne remonty w sołectwie	5 000,00
2.	801	80104	Zakup drukarko-kopiarki	3 000,00
3.	600	60016	Remont ul. Plebiscytowej	13 500,00
4.	921	92195	Promocja miejscowości	4 925,10
			Razem sołectwo Stradunia:	**26 425,10**

Id: 0FDB1770-757E-4BFA-98D5-424BC98A78B7. Podpisany

Solectwo Walce				
1.	900	90095	Podniesienie estetyki miejscowości poprzez pielęgnację skwerów i rabat w miejscowości Walce	3 500,00
2.	900	90095	Zakup wiaty drewnianej na przysiółek Antoszka wraz z jej montażem i zagospodarowaniem terenu	8 000,00
3.	921	92195	Promocja miejscowości poprzez organizowanie imprez i wycieczek oraz wydanie materiałów promocyjnych	5 900,00
4.	900	90095	Renowacja pomieszczeń służących organizacji spotkań mieszkańców miejscowości	4 525,10
5.	900	90095	Renowacja tzw. "skweru partnerskiego"	2 000,00
6.	900	90015	Zakup oświetlenia na Boże Narodzenie	2 500,00
			Razem solectwo Walce:	**26 425,10**
Solectwo Zabierzów				
1.	900	90095	Urządzenie placu zabaw	2 090,23
2.	900	90095	Budowa wiaty	7 000,00
			Razem solectwo Zabierzów:	**9 090,23**
			Ogółem, w tym:	**164 654,79**
			wydatki bieżące	**129 654,79**
			wydatki majątkowe	**35 000,00**

Załącznik nr 10
do uchwały nr XI/91/2015
Rady Gminy Walce
z dnia 21 grudnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH NA 2016 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	**1 789 883,00**	**561 343,00**	**1 228 540,00**
w tym,			
1) stan środków obrotowych na początek roku	**41 955,00**	**41 955,00**	**0,00**
2) przychody	**1 747 928,00**	**519 388,00**	**1 228 540,00**
z tego:			
a) opłaty za dostawę wody	487 888,00	487 888,00	0,00
b) opłaty za odprowadzanie ścieków	286 540,00	0,00	286 540,00
c) dotacja przedmiotowa	85 000,00	0,00	85 000,00
d) dotacja celowa inwestycyjna	887 000,00	30 000,00	857 000,00
e) odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00
II. KOSZTY OGÓŁEM	**1 789 883,00**	**654 483,00**	**1 135 400,00**
w tym,			
1) koszty bieżące	**858 000,00**	**579 600,00**	**278 400,00**
z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 300,00	271 300,00	0,00
2) koszty majątkowe	**887 000,00**	**30 000,00**	**857 000,00**
3) stan środków obrotowych na koniec roku	**44 883,00**	**44 883,00**	**0,00**

Id: 0FDB1770-757E-4BFA-98D5-424BC98A78B7. Podpisany