



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 4 stycznia 2016 r.

Poz. 22

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 przeznaczają 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		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	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		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	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		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6 100,28
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	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		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	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		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	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		<i>Obrona cywilna</i>	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 276 527,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	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		<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>	1 808 005,00
		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		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	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		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	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		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 089 004,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 089 004,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 889 806,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 889 806,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	12 999,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 999,80
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	22 766,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 766,00
801			Oświata i wychowanie	310 212,92
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	292 712,92
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 277,92
		0830	Wpływy z usług	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		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		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	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		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	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		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	29 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 711,56
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	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		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	9 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	2 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				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		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	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		<i>Drogi publiczne gminne</i>	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		<i>Przedszkola</i>	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 3
douchwały nr XI/91/2015
Rady Gminy Walce
z dnia 21 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2016 ROK

<i>w złotych</i>		
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

<i>w złotych</i>		
Paragraf	Nazwa	Kwota
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	432 756,60
992	Splaty 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 Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
					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.	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 Rozkochołów	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 Brozecz - 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 Brozecz - 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 Brozcu"	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 sołectkiego.

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 ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 150,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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			Obroń 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

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 zaopatrzenie 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	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	864 000,00	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		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		7 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Kędzierzyn-Koźle	7 000,00		
Dotacje podmiotowe							
5.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Gminna Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Walcach	545 000,00	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		350 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		350 000,00	
		92116		Biblioteki		195 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach	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	

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe						
1.	010	01008	2830	Rolnictwo i łowiectwo	Konservacja urządzeń melioracyjnych	15 000,00
				Melioracje wodne		15 000,00
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		15 000,00
2.	852	85295	2360	Pomoc społeczna	Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi	80 000,00
				Pozostała działalność		80 000,00
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		80 000,00
3.	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	15 000,00
				Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
4.	926	92605	2360	Kultura fizyczna	Upowszechnianie kultury fizycznej	110 000,00
				Zadania w zakresie kultury fizycznej		110 000,00
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		110 000,00
Dotacje podmiotowe						
5.	801	80101	2540	Oświata i wychowanie	Szkoła Podstawowa w Straduni	505 000,00
				Szkoły podstawowe		505 000,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		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 SOLECKIEGO 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	Brokowanie 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 Kromolów				
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 klinca na remont drogi polnej	1 253,51
Razem sołectwo Kromolów:				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

Sołectwo 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 sołectwo Walce:				26 425,10
Sołectwo Zabierzów				
1.	900	90095	Urządzenie placu zabaw	2 090,23
2.	900	90095	Budowa wiaty	7 000,00
Razem sołectwo 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

Wyszczególnienie	Ogółem	w złotych	
		Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Dział 900 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