



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 08 listopada 2022 r.

Poz. 4838

UCHWAŁA NR LIV/370/2022 RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 t. j.) Rada Gminy Wałcz uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 85 383 524,25 zł,

w tym na zadania zlecone w kwocie 14 171 444,20 zł.

b) wydatkami w kwocie 90 469 662,26 zł,

w tym na zadania zlecone w kwocie 14 171 444,20 zł.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5 086 138,01 zł**, który zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 i pkt 8 ustawy o finansach publicznych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 804 061,01 zł. oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 282 077,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 11 do Uchwały nr XLI/273/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 13 do Uchwały nr XLI/273/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w

ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2022 wg załącznika Nr 6. do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki finansowane ze środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w ramach środków otrzymanych na podstawie ustawy o dodatku węglowym z dnia 05 sierpnia 2022 r. z późn. zm. Oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. wg załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wg załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 14 do Uchwały nr XLI/273/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy, w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2022 rok.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2022.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Gąsiorowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/370/2022
Rady Gminy Wałcz
z dnia 27 października 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 459 697,74	788 241,86	5 247 939,60
	01095		Pozostała działalność	2 637 097,74	788 241,86	3 425 339,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 072 097,74	788 241,86	1 860 339,60
600			Transport i łączność	1 219 864,80	68 000,00	1 287 864,80
	60016		Drogi publiczne gminne	21 000,00	68 000,00	89 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	68 000,00	68 000,00
750			Administracja publiczna	133 163,17	415,33	133 578,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 187,60	345,00	75 532,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 187,60	345,00	75 532,60
	75095		Pozostała działalność	49 775,57	70,33	49 845,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 775,57	70,33	1 845,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 902 930,50	3 273 846,57	23 176 777,07
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 976 400,00	370 428,00	6 346 828,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	170 428,00	2 720 428,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	200 000,00	950 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	548 521,50	15 000,00	563 521,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	15 000,00	230 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 369 609,00	2 888 418,57	10 258 027,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 267 438,00	2 888 418,57	10 155 856,57
758			Różne rozliczenia	19 099 052,10	96 805,90	19 195 858,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 464,10	96 805,90	250 270,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 464,10	96 805,90	122 270,00
801			Oświata i wychowanie	3 113 500,20	-89 298,00	3 024 202,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 640 499,00	0,00	2 640 499,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 912 500,00	-1 912 500,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 912 500,00	1 912 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 800,20	1 253,00	79 053,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	77 800,20	1 253,00	79 053,20
	80195		Pozostała działalność	94 201,00	-90 551,00	3 650,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 551,00	-90 551,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 791 847,80	-6 648 519,00	2 143 328,80
	85216		Zasiłki stałe	229 268,00	21 300,00	250 568,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 268,00	21 300,00	250 568,00
	85295		Pozostała działalność	7 840 169,87	-6 669 819,00	1 170 350,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	997 629,87	150 921,00	1 148 550,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 820 740,00	-6 820 740,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 401 462,82	8 592 050,00	9 993 512,82
	85395		Pozostała działalność	1 401 462,82	8 592 050,00	9 993 512,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 392 050,00	8 392 050,00
855			Rodzina	11 078 086,00	35 000,00	11 113 086,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 713 000,00	35 000,00	5 748 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	35 000,00	80 000,00
Razem:			79 266 981,59	6 116 542,66	85 383 524,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/370/2022
Rady Gminy Wałcz
z dnia 27 października 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 721 116,17	1 055 316,46	7 776 432,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 004 468,43	190 000,00	3 194 468,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	29 520,00	191 520,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	480,00	480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 969,59	160 000,00	286 969,59
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 571 550,00	70 000,00	2 641 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 030,41	20 000,00	161 030,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	745 969,59	50 000,00	795 969,59
	01095		Pozostała działalność	1 091 097,74	795 316,46	1 886 414,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 122,96	1 443,96	3 566,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,58	205,81	508,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 350,00	8 400,00	20 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 104,64	480,55	4 585,19
		4300	Zakup usług pozostałych	20 679,60	12 000,00	32 679,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 051 157,96	772 786,14	1 823 944,10
600			Transport i łączność	4 672 343,33	73 411,60	4 745 754,93
	60016		Drogi publiczne gminne	2 739 246,53	73 411,60	2 812 658,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	53 411,60	268 411,60
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	20 000,00	125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 674 142,00	172 428,00	1 846 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 519 142,00	170 428,00	1 689 570,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 309 542,00	170 428,00	1 479 970,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 000,00	2 000,00	157 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	9 468 204,96	2 307,80	9 470 512,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 810,04	345,00	315 155,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 326,22	345,00	213 671,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 591,00	1 919,57	301 510,57
		4260	Zakup energii	0,00	1 919,57	1 919,57
	75095		Pozostała działalność	839 305,27	43,23	839 348,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00	2 770,00	16 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 770,00	7 230,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	507,51	43,23	550,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 263 813,87	93 000,00	1 356 813,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	676 300,00	93 000,00	769 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 217,10	93 000,00	169 217,10
801			Oświata i wychowanie	27 374 747,88	-367 465,00	27 007 282,88
	80101		Szkoły podstawowe	17 525 854,53	-430 000,00	17 095 854,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 416 229,31	-430 000,00	2 986 229,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 108 705,69	10 000,00	5 118 705,69

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 871,76	-1 912 500,00	986 371,76
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 912 500,00	1 912 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 800,20	1 253,00	79 053,20
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 461,52	140,00	18 601,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,08	27,56	199,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 568,40	1 085,44	59 653,84
80195		Pozostała działalność	618 861,09	51 282,00	670 143,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 328,24	15 000,00	30 328,24
	4300	Zakup usług pozostałych	33 741,00	30 000,00	63 741,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 089,71	6 282,00	67 371,71
851		Ochrona zdrowia	426 672,61	40 000,00	466 672,61
	85111	Szpitały ogólne	42 000,00	25 000,00	67 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	25 000,00	67 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377 582,51	12 000,00	389 582,51
	4300	Zakup usług pozostałych	62 581,27	6 000,00	68 581,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	11 811 373,96	-6 256 519,00	5 554 854,96
	85216	Zasiłki stałe	229 268,00	21 300,00	250 568,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 268,00	21 300,00	250 568,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 380 254,00	150 000,00	1 530 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 349,00	98 000,00	1 031 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	45 000,00	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	7 000,00	68 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 051 506,16	242 000,00	1 293 506,16
	4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	88 000,00	352 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	787 506,16	154 000,00	941 506,16
	85295	Pozostała działalność	8 329 689,87	-6 669 819,00	1 659 870,87
	3110	Świadczenia społeczne	7 687 525,24	-6 542 079,00	1 145 446,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-54 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 504,63	-30 000,00	20 504,63
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	-25 000,00	5 400,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 120,00	880,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 690,00	120,00	10 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	-1 540,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 420 250,70	8 592 050,00	10 012 300,70
	85395	Pozostała działalność	1 420 250,70	8 592 050,00	10 012 300,70
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 126 723,80	8 126 723,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 576,20	74 576,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,73	17 900,00	18 368,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,83	1 350,00	1 395,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 924,65	235 697,86	245 622,51
	4300	Zakup usług pozostałych	3 366,46	83 100,00	86 466,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	50 162,14	55 162,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 540,00	1 540,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	319 297,89	10 000,00	329 297,89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	290 000,00	10 000,00	300 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	283 800,00	10 000,00	293 800,00
855		Rodzina	11 523 236,00	18 500,00	11 541 736,00
	85504	Wspieranie rodziny	65 150,00	10 500,00	75 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 589,74	10 500,00	53 089,74
	85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00	5 000,00	405 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	5 000,00	405 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 345 677,24	153 512,80	4 499 190,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 361 513,94	42 000,00	3 403 513,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	683 074,00	100 116,58	783 190,58
	4270	Zakup usług remontowych	242 000,00	50 000,00	292 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116,58	116,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 322,30	11 396,22	87 718,52
	4300	Zakup usług pozostałych	76 322,30	11 396,22	87 718,52
926		Kultura fizyczna	1 894 064,90	30 000,00	1 924 064,90
	92601	Obiekty sportowe	1 127 860,00	30 000,00	1 157 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	30 000,00	990 000,00
Razem:			86 853 119,60	3 616 542,66	90 469 662,26

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/370/2022
Rady Gminy Wałcz
z dnia 27 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 086 138,01
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	804 061,01
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 282 077,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/370/2022

Wójta Gminy Wałcz
z dnia 27 października 2022 r.

**ZESTAWIENIE
ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW
NA 2022 ROK**

w złotych

DZ.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 247 939,60	7 776 432,63
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 010 026,00	489 500,00
600	Transport i łączność	1 287 864,80	4 745 754,93
630	Turystyka	100 000,00	38 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 906 550,00	1 846 570,00
710	Działalność usługowa	100 000,00	266 000,00
720	Informatyka	379 919,99	398 811,11
750	Administracja publiczna	133 578,50	9 470 512,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 530,00	2 530,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 341,79	1 356 813,87
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 176 777,07	42 500,00
758	Różne rozliczenia	19 195 858,00	114 750,00
801	Oświata i wychowanie	3 024 202,20	27 007 282,88
851	Ochrona zdrowia	0,00	466 672,61
852	Pomoc społeczna	2 143 328,80	5 554 854,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 993 512,82	10 012 300,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 000,00	329 297,89
855	Rodzina	11 113 086,00	11 541 736,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 296 045,68	4 499 190,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417 028,00	2 585 586,98
926	Kultura fizyczna i sport	89 935,00	1 924 064,90
	RAZEM	85 383 524,25	90 469 662,26

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/370/2022
Rady Gminy Wałcz
z dnia 27 października 2022 r.

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26.10.1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na 2022 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanych z ich poborem	323 521,50
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 521,50
		0480	wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 521,50
Razem				323 521,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	397 582,51
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	389 582,51
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 485,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 610,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 842,76
		4300	Zakup usług pozostałych	68 581,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
Razem:				397 582,51

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIV/370/2022
Rady Gminy Wałcz
z dnia 27 października 2022r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2022**

Lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Planowane dochody	Planowane wydatki	2022 r
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków				
1	2	3	4	6	7	8	10	11
1	010	01043	6370	6370	Przebudowa ujęcia oraz budowa stacji uzdatniania wody w m. Różewo	0,00	0,00	0,00
2	801	80103	6370	6370	Budowa oddziału przedszkolnego w m. Karsibór wraz z zapleczem socjalnym i wyposażeniem	1 912 500,00	1 912 500,00	1 912 500,00
RAZEM:						1 912 500,00	1 912 500,00	1 912 500,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIV/370/2022
 Rady Gminy Wałcz
 z dnia 27 października 2022 r.

Dochody i wydatki finansowane ze środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w ramach środków otrzymanych na podstawie ustawy o dodatku węglowym z dnia 05 sierpnia 2022 r. z późn. zm oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Planowane dochody	Planowane wydatki
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 392 050,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 126 723,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	74 576,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 697,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50 262,14
				8 392 050,00	8 392 050,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LIV/370/2022

Wójta Gminy Wałcz

z dnia 27 października 2022 r.

**Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022
poz. 583)**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
750	75095	2100	1 845,90
754	75495	2100	467 341,79
758	75814	2100	122 270,00
801	80195	2100	0,00
852	85295	2100	21 800,00
853	85395	2100	46 000,00
854	85495	2100	18 000,00
855	85595	2100	28 000,00
RAZEM			705 257,69

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
750	75095	4350	550,74
	75095	4370	225,75
	75095	4740	900,00
	75095	4850	169,41
754	75495	4350	27 341,79
801	80195	4350	23 709,16
	80195	4370	237,53
	80195	4740	16 338,50
	80195	4750	67 371,71
	80195	4850	14 008,26
	80195	4860	604,84
852	85295	3280	440 000,00
	85295	3290	21 800,00
853	85395	3290	46 000,00
854	85495	3290	18 000,00
855	85595	3290	28 000,00
RAZEM			705 257,69

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LIV/370/2022
Rady Gminy Wałcz
z dnia 27 października 2022 r.

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 403 513,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 403 513,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 833,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 086 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 167,00
		4710	Wpłaty na PPKfinansowane przez podmiot zatrudniający	320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
Razem:				3 403 513,94