



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 stycznia 2023 r.

Poz. 393

UCHWAŁA NR LVI/380/2022 RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2022.559 z późn. zm.) oraz art. 212, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2022.1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy Wałcz uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Zał. Nr 1, 2, 11) w kwocie **83 821 455,00 zł**

z tego:

- 1) dochody bieżące 61 479 910,00 zł
- 2) dochody majątkowe 22 341 545,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Zał. Nr 3, 4, 11) w kwocie **91 821 455,00 zł,**

z tego:

- 1) wydatki bieżące 68 607 029,84 zł
- 2) wydatki majątkowe 23 214 425,16 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (§ 957) w kwocie 6 504 581,00 zł. oraz przychodami 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) w kwocie 1 495 419,00 zł.

§ 4. Ustala się planowane przychody w wysokości 8 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 93 000,00 zł
- 2) celową w kwocie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: 201 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 15,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 215 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 210 000,00 zł i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 100 000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości 3 817 513,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10. Wydatki inwestycyjne w podziale na poszczególne zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 16

§ 11. Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków otrzymanych w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji otrzymanych w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 17

§ 12. 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 Konkursu "Rosnąca Odporność" zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 13. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 14. Dochody i wydatki związane z dofinansowaniem otrzymanym w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 15. Dochody i wydatki rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 16. Ustala się dotacje:

1) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 8)

w kwocie 656 000,00 zł

2) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 9)

w kwocie 947 492,39 zł

3) podmiotowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (załącznik

nr 10) w kwocie 4 315 547,12 zł.

§ 17. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 17 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 19. Upoważnia się Wójta do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej

kwoty 500 000,00 zł.

§ 20. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Gąsiorowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/380/2022
Rady Gminy Wałcz
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody - podziały wg źródła pochodzenia w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 395 960,60	2 120 960,60	7 275 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 015 960,60	2 015 960,60	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 960,60	7 960,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 105 000,00	105 000,00	3 000 000,00
		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	100 000,00	100 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 184 107,40	1 194 107,40	3 990 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 194 107,40	1 194 107,40	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 194 107,40	1 194 107,40	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00
630			Turystyka	50 000,00	0,00	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	50 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 069 905,00	941 905,00	3 128 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 495 150,00	587 150,00	2 908 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00	33 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	750,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	0,00
		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	500 000,00	500 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	0,00	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	574 755,00	354 755,00	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00
		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	315 000,00	315 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	0,00	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 455,00	29 455,00	0,00
710			Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	65 000,00	65 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	57 967,00	57 967,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 967,00	57 967,00	0,00
		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	57 967,00	57 967,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 519,00	2 519,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 519,00	2 519,00	0,00

		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	2 519,00	2 519,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 306 971,00	22 306 971,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 038 000,00	7 038 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00	970 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	16 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 000,00	6 000,00	0,00
	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	7 351 900,00	7 351 900,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	900,00	900,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	475 000,00	475 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	215 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 432 071,00	7 432 071,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 277 588,00	7 277 588,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	154 483,00	154 483,00	0,00
758			Różne rozliczenia	21 317 280,00	21 317 280,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 095 981,00	12 095 981,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 095 981,00	12 095 981,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 030 423,00	9 030 423,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 030 423,00	9 030 423,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 876,00	40 876,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 876,00	40 876,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 823 688,00	1 253 688,00	3 570 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	242 600,00	242 600,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
		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	10 200,00	10 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 569 176,00	999 176,00	3 570 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	296 000,00	296 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 160,00	281 160,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 608,00	403 608,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 408,00	18 408,00	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 412,00	8 412,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 412,00	8 412,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	923 512,00	923 512,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 856,00	22 856,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 856,00	22 856,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 744,00	217 744,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 744,00	217 744,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	244 891,00	244 891,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 891,00	244 891,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 021,00	170 021,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		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	2 672,00	2 672,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 849,00	166 849,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	108 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	108 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	200 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00
855			Rodzina	5 815 000,00	5 815 000,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00
		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	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	90 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00	75 000,00	0,00
		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	75 000,00	75 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 379 545,00	51 000,00	4 328 545,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 379 545,00	51 000,00	4 328 545,00
		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	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 545,00	0,00	310 545,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 018 000,00	0,00	4 018 000,00
Razem:				83 821 455,00	61 479 910,00	22 341 545,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/380/2022
Rady Gminy Wałcz
w dniu 29 grudnia 2022 r.

Dochody wg rodzaju

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 120 960,60
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 015 960,60
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 960,60
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	105 000,00
			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
		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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 015 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	2 015 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
600			Transport i łączność	1 194 107,40
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 194 107,40
			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

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 194 107,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	941 905,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 150,00
		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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
	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	500 000,00
	0830	Wpływy z usług	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	354 755,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	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	315 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 455,00
710		Działalność usługowa	65 000,00
		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
	71035	Cmentarze	65 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	65 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 306 971,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 038 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 000,00
	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	7 351 900,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	475 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 432 071,00
			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

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 277 588,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	154 483,00
758			Różne rozliczenia	21 317 280,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 095 981,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 095 981,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 030 423,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 030 423,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 876,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 876,00
801			Oświata i wychowanie	1 253 688,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	242 600,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	10 200,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	999 176,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	296 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 160,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 608,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 408,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 412,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 412,00
	80195		Pozostała działalność	3 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
852			Pomoc społeczna	920 840,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 856,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 856,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 744,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 744,00
	85216		Zasiłki stałe	244 891,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 891,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 349,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 849,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	108 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	200 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
855			Rodzina	90 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 215 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 000,00
			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
		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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
bieżące razem:				55 691 752,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 275 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 275 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
600			Transport i łączność	3 990 000,00

			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 990 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00
630			Turystyka	50 000,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 128 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 908 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 570 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 570 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 570 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 328 545,00
			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	310 545,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 328 545,00

			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	310 545,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 545,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 018 000,00
majątkowe razem:				22 341 545,00
			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	310 545,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	57 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	57 967,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 519,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 519,00
			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
		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	2 519,00
852			Pomoc społeczna	2 672,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 672,00
			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

		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	2 672,00
855			Rodzina	5 725 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 650 000,00
			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
		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	5 650 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00
			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
		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	75 000,00
bieżące razem:				5 788 158,00
			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
Ogółem:				83 821 455,00
			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	310 545,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/380/2022

Rady Gminy Wałcz
z dnia 29 grudnia 2022 r.**Wydatki - podział wg źródła pochodzenia w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 565 609,16	2 793 184,00	6 772 425,16
	01030		Izby rolnicze	73 400,00	73 400,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	73 400,00	73 400,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 264 166,16	537 160,00	5 727 006,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 006,16	0,00	1 402 006,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 188 043,00	2 142 624,00	1 045 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	624,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 419,00	0,00	995 419,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

	01095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 323 500,00	1 323 500,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 323 500,00	1 323 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
600			Transport i łączność	6 873 413,40	2 243 413,40	4 630 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 594 107,40	1 594 107,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 594 107,40	1 594 107,40	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 084 306,00	454 306,00	4 630 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 806,00	2 806,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	610 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00
630			Turystyka	45 000,00	45 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	45 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 220 519,00	2 220 519,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 940 519,00	1 940 519,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 487 019,00	1 487 019,00	0,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00	280 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	295 000,00	295 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	105 000,00	105 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	11814252,26	11 772 252,26	42 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	349 463,55	349 463,55	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 799,64	14 799,64	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00	6 450,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 625,00	3 625,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 327,40	337 327,40	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 327,40	296 327,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 806 658,12	9 784 658,12	22 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 367,00	374 367,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 204,00	175 204,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 700,00	28 700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 332,12	123 332,12	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	130,00	130,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	380,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 545,00	105 545,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	475 119,19	455 119,19	20 000,00
	4090	Honoraria	7 000,00	7 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 119,19	133 119,19	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
75095		Pozostała działalność	845 684,00	845 684,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 500,00	214 500,00	0,00
	4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000,00	135 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 184,00	1 184,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 519,00	2 519,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 519,00	2 519,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,73	319,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,60	45,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	1 860,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,67	293,67	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 443 196,12	1 263 196,12	180 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	699 100,00	669 100,00	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	83 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	52 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	11 360,00	11 360,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	524 736,12	374 736,12	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 800,00	254 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 137,21	14 137,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	45 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 760,00	3 760,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	201 000,00	201 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	201 000,00	201 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	50 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	143 000,00	143 000,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	93 000,00	93 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	93 000,00	93 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	32 641 038,49	27 712 038,49	4 929 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 303 227,79	19 099 227,79	204 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 937 227,12	2 937 227,12	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	629 000,00	629 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 733,71	2 558 733,71	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00	238 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 000,00	297 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028 390,58	1 028 390,58	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	135 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	385 646,47	385 646,47	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	626 012,37	626 012,37	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900,00	17 900,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	56 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 803,77	467 803,77	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182 000,00	182 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 501 713,77	6 501 713,77	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	593 000,00	593 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	0,00	204 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 173 212,15	3 448 212,15	4 725 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628 320,00	628 320,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	115 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	279 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	536 000,00	536 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 400,00	179 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 492,15	66 492,15	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00	25 500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 000,00	112 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
80104		Przedszkola	738 216,00	738 216,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 760,00	500 760,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 456,00	237 456,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	571 200,00	571 200,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 200,00	571 200,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 937 740,77	1 937 740,77	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	132 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 000,00	538 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	310 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	691 000,00	691 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,77	11 640,77	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 500,00	6 500,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 507,53	79 507,53	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 704,51	47 704,51	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 803,02	31 803,02	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	95 009,33	95 009,33	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 800,00	22 800,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 009,33	59 009,33	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 109 923,25	1 109 923,25	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000,00	156 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 490,71	35 490,71	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 010,30	113 010,30	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,48	16 900,48	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 212,73	5 212,73	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 735,77	27 735,77	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 388,05	10 388,05	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669 253,23	669 253,23	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 631,98	48 631,98	0,00
80195		Pozostała działalność	633 001,67	633 001,67	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 100,00	400 100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 540,82	24 540,82	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 020,00	73 020,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 405,00	10 405,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	54 700,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 371,00	6 371,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	215 000,00	215 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	210 000,00	0,00
	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	6 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 200,00	102 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 400,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 334 112,00	4 334 112,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	6 500,00	6 500,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 856,00	22 856,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 856,00	22 856,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 744,00	417 744,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	417 744,00	417 744,00	0,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	244 891,00	244 891,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	244 891,00	244 891,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 833 721,00	1 833 721,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 872,00	6 872,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 944,00	1 292 944,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	69 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 905,00	16 905,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	960 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00	260 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	38 400,00	38 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 000,00	221 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	221 000,00	221 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 384,82	6 384,82	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 384,82	6 384,82	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 484,82	4 484,82	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	500,00	0,00
855			Rodzina	6 404 100,00	6 404 100,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 213 000,00	5 213 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	195 500,00	195 500,00	0,00
		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	100 000,00	100 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	33 600,00	33 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 600,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000,00	450 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00	75 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	75 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 797 878,36	5 421 878,36	376 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 817 513,36	3 691 513,36	126 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 867,56	8 867,56	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 670,00	33 670,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,80	3 325,80	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	126 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 515,00	87 515,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	115,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 700,00	23 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441,00	2 441,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,90	347,90	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,10	511,10	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 751 150,00	1 501 150,00	250 000,00
	4260	Zakup energii	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	68 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 393 732,39	1 308 732,39	6 085 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 737 500,00	652 500,00	6 085 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 455,00	0,00	1 756 455,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 545,00	0,00	310 545,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 018 000,00	0,00	4 018 000,00
92116		Biblioteki	434 232,39	434 232,39	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434 232,39	434 232,39	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	222 000,00	222 000,00	0,00

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 032 200,00	832 200,00	200 000,00
	92601	Obiekty sportowe	196 100,00	196 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	836 100,00	636 100,00	200 000,00
	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	350 000,00	350 000,00	0,00
	4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem:			91 821 455,00	68 607 029,84	23 214 425,16

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/380/2022
Rady Gminy Wałcz
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 565 609,16	2 793 184,00	2 793 184,00	0,00	2 793 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772 425,16	6 772 425,16	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 264 166,16	537 160,00	537 160,00	0,00	537 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727 006,16	5 727 006,16	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 006,16	1 402 006,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 188 043,00	2 142 624,00	2 142 624,00	0,00	2 142 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 419,00	1 045 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				91 821 455,00	68 607 029,84	54 657 960,71	28 522 966,13	26 134 994,58	5 919 039,51	8 030 029,62	0,00	0,00	0,00	23 214 425,16	23 214 425,16	310 545,00	0,00	0,00	

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVI/380/2022
Rady Gminy Wałcz
z dnia 29 grudnia 2022 r.**

Przychody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Paragraf	Kwota
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	1 495 419,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	6 504 581,00
3	Razem		8 000 000,00

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVI/380/2022
Rady Gminy Wałcz
z dnia 29 grudnia 2022 r.**

Dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104	2310	0,00	500 760,00	500 760,00			500 760,00			
851	85203	2310	0,00	6 500,00	6 500,00			6 500,00			
801	80103	2310	18 408,00	18 408,00	18 408,00		18 408,00				
801	80104	2310	0,00	0,00	0,00						
801	80106	2310	8 412,00	8 412,00	8 412,00		8 412,00				
Ogółem:			26 820,00	534 080,00	534 080,00		26 820,00	507 260,00			0,00

* kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVI/380/2022
Rady Gminy Wałcz
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
1.	SP STRACZNO		0,00	0,00		
2.	SP KARSIBÓR		0,00	0,00		
3.	SP RÓŻEWO		0,00	0,00		
4.	SP GOSTOMIA		0,00	0,00		
5.	SP CHWIRAM		0,00	0,00		
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LVI/380/2022
Rady Gminy Wałcz
z dnia 29 grudnia 2022 r.**

**Dotacje celowe udzielone w 2023 r. na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi na terenie Gminy Wałcz	6 000,00
855	85504	2360	Placówka wsparcia dziennego	100 000,00
921	92109	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na terenie Gminy	200 000,00
926	92695	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wałcz	350 000,00
Ogółem				656 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LVI/380/2022

Rady Gminy Wałcz
w dniu 29 grudnia 2022 r.Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	801	80104	2310	jednostki samorządu terytorialnego	500 760,00
2.	851	85154	2710	Powiat Wałecki	6 000,00
3.	852	85203	2310	Gmina Miejska Wałcz	6 500,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Karsiborze	434 232,39
Ogółem:					947 492,39

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LVI/380/2022
Rady Gminy Walcz
z dnia 29 grudnia 2022 r.**

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	801	80101	2540	Działalność szkoły niepublicznej	2 937 227,12
2	801	80103	2540	Działalność oddziału przedszkolnego niepublicznego	628 320,00
3	801	80106	2540	Działalność punktów przedszkolnych niepublicznych	571 200,00
4	801	80149	2540	Działalność szkoły niepublicznej	22 800,00
5	801	80150	2540	Działalność szkoły niepublicznej	156 000,00
Ogółem:					4 315 547,12

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LVI/380/2022

Rady Gminy Wałcz
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE
ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW
NA 2023 ROK**

w złotych

DZ.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 395 960,60	9 563 609,16
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 015 000,00	1 323 500,00
600	Transport i łączność	5 184 107,40	6 873 413,40
630	Turystyka	50 000,00	45 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 069 905,00	2 220 519,00
710	Działalność usługowa	65 000,00	295 000,00
750	Administracja publiczna	57 967,00	11 814 252,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 519,00	2 519,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 443 196,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 306 971,00	50 000,00
758	Różne rozliczenia	21 317 280,00	143 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 823 688,00	32 641 038,49
851	Ochrona zdrowia	0,00	215 000,00
852	Pomoc społeczna	923 512,00	4 334 112,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	221 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 384,82
855	Rodzina	5 815 000,00	6 404 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 215 000,00	5 797 878,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 379 545,00	7 393 732,39
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	1 032 200,00
	RAZEM	83 821 455,00	91 821 455,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LVI/380/2022
Rady Gminy Wałcz
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki środków pochodzących z tytułu kar i opłat za
gospodarcze korzystanie ze środowiska - 2023 r.**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
900	90019	0690	20 000,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA	RODZAJ ZADANIA (art.400A Ustawy prawo ochrony środowiska)
010	01044	6060	50.000,00	Przedsięwzięcia związane z ochroną ziemi - pkt 9
010	01044	Razem	50.000,00	

50.000,00 zł. - kwota przeznaczona na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków oraz bieżące utrzymanie obiektów.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LVI/380/2022
Rady Gminy Wałcz
z dnia 29 grudnia 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 2023 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	215 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00
		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	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	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
Razem:				215 000,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr LVI/380/2022
Rady Gminy Wałcz
z dnia 29 grudnia 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 2023 r.

DOCHODY

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Treść	Wartość
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 817 513,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 817 513,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 867,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
Razem:				3 817 513,36

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LVI/380/2022

Rady Gminy Wałcz
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	57 967,00	57 967,00	57 967,00	57 967,00	0,00		0,00		
751	75101	2 519,00	2 519,00	2 519,00	2 225,33	293,67		0,00		
852	85219	2 672,00	2 672,00	2 672,00	0,00	0,00		2 672,00		
855	85502	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	428 800,00	8 200,00		5 213 000,00		
855	85513	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00		0,00		
Ogółem:		5 788 158,00	5 788 158,00	5 788 158,00	488 992,33	83 493,67		5 215 672,00		

* kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr LVI/380/2022
Rady Gminy Wałcz
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki inwestycyjne w podziale na poszczególne zadania inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 772 425,16
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 727 006,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 006,16
			Budowa wodociągu Gostomia - Łąki	1 000 000,00
			Przebudowa ujęcia oraz budowa stacji uzdatniania wody w m.Różewo (wkład własny) Polski Ład WPF	402 006,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne - infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
			Przebudowa ujęcia oraz budowa stacji uzdatniania wody w m.Różewo (promesa) Polski Ład WPF	4 275 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 045 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 419,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Wałcz Drugi WPF (subw.kanaliz.)	995 419,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne - Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
600			Transport i łączność	4 630 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Omulno	400 000,00
			Modernizacja dróg we wsiach Szwecja, Dobino, Dzikowo, Łąki, Chwiram kolonia Probostwo - Polski Ład (wkład własny) WPF	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup kosiarki rotacyjnej do ciągnika	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00
			Modernizacja dróg we wsiach Szwecja, Dobino, Dzikowo, Łąki, Chwiram kolonia Probostwo - Polski Ład (promesa) WPF	3 990 000,00
750			Administracja publiczna	42 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakup rusztowania warszawskiego - Baza Kołatnik	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup namiotu z logo gminy	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

		Modernizacja systemu alarmowego DSP z montażem syreny elektronicznej na dachu budynku remizy OSP Dęboleka	30 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup samochodu na potrzeby Straży Gminnej	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 929 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	204 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00
		Dobudowa sali lekcyjnej w SP w Gostomi	100 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy SP Strączno	25 000,00
		Klimatyzacja 3 sal lekcyjnych w SP w Karsiborze	21 000,00
		Klimatyzacja w SP w Chwiramie (4 klasy)	28 000,00
		Ogrodzenie boiska przy SP w Różewie	30 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 725 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00
		Budowa dwóch oddziałów przedszkolnych przy SP w miejscowości Chwiram wraz z zapleczem socjalnym i wyposażeniem (wkład własny) - Polski Ład WPF	292 500,00
		Budowa oddziału przedszkolnego w m.Karsibór wraz z zapleczem socjalnym i wyposażeniem (wkład własny) - Polski Ład	762 500,00
		Modernizacja budynku OP przy SP Strączno	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 570 000,00
		Budowa dwóch oddziałów przedszkolnych przy SP w miejscowości Chwiram wraz z zapleczem socjalnym i wyposażeniem (promesa) - Polski Ład WPF	1 657 500,00
		Budowa oddziału przedszkolnego w m.Karsibór wraz z zapleczem socjalnym i wyposażeniem (promesa) - Polski Ład	1 912 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	126 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
		Wykonanie odwodnienia placu na PSZOK w Kołatniku - I ETAP	126 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowiec	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 085 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 085 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 455,00
		Budowa szatni dla sportowców wraz ze świetlicą wiejską (w jednej bryle budynku) na terenie boiska sportowego we wsi Strączno (wkład własny) - Polski Ład PGR WPF	44 000,00
		Budowa świetlicy w Kłosowie WPF	500 000,00
		Budowa świetlicy w m. Nakielno WPF	394 455,00
		Modernizacja budynku świetlicy w Kolnie	80 000,00
		Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Chwiram	200 000,00
		Przebudowa pomieszczeń na świetlicę wraz z montażem windy w miejscowości Lubno (Rosnąca Odporność)	500 000,00

		Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy remizie OSP we wsi Szwecja (wkład własny) - Polski Ład PGR WPF	38 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 545,00
		Budowa świetlicy w m. Nakielno WPF	310 545,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 018 000,00
		Budowa szatni dla sportowców wraz ze świetlicą wiejską (w jednej bryle budynku) na terenie boiska sportowego we wsi Strączno (promesa) - Polski Ład PGR WPF	2 156 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy remizie OSP we wsi Szwecja (promesa) - Polski Ład PGR WPF	1 862 000,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznych, placów zabaw i wiat	200 000,00
Razem			23 214 425,16

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LVI/380/2022
Rady Gminy Wałcz
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków otrzymanych w ramach
uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji
w zakresie kanalizacji otrzymanych w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wałcz Drugi	995 419,00
Ogółem:					995 419,00

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr LVI/380/2022
Rady Gminy Walcz
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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 Konkursu "Rosnąca Odporność" (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń na świetlicę wraz z montażem windy w m. Lubno	500 000,00
Ogółem:					500 000,00

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr LVI/380/2022
Rady Gminy Wałcz
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 -
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH w 2023 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 275 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 275 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
			Przebudowa ujęcia oraz budowa stacji uzdatniania wody w m.Różewo (promesa) Polski Ład WPF	4 275 000,00
600			Transport i łączność	3 990 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 990 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00
			Modernizacja dróg we wsiach Szwecja, Dobino, Dzikowo, Łąki, Chwiram kolonia Probstowo - Polski Ład (promesa) WPF	3 990 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 570 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 570 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 570 000,00
			Budowa dwóch oddziałów przedszkolnych przy SP w miejscowości Chwiram wraz z zapleczem socjalnym i wyposażeniem (promesa) - Polski Ład WPF	1 657 500,00
			Budowa oddziału przedszkolnego w m.Karsibór wraz z zapleczem socjalnym i wyposażeniem (promesa) - Polski Ład	1 912 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 018 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 018 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 018 000,00
			Budowa szatni dla sportowców wraz ze świetlicą wiejską (w jednej bryle budynku) na terenie boiska sportowego we wsi Strączno (promesa) - Polski Ład PGR WPF	2 156 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy remizie OSP we wsi Szwecja (promesa) - Polski Ład PGR WPF	1 862 000,00
Razem				15 853 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 275 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 275 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
			Przebudowa ujęcia oraz budowa stacji uzdatniania wody w m.Różewo (promesa) Polski Ład WPF	4 275 000,00
600			Transport i łączność	3 990 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 990 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00
			Modernizacja dróg we wsiach Szewcja, Dobino, Dzikowo, Łąki, Chwiram kolonia Probstwo - Polski Ład (promesa) WPF	3 990 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 570 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 570 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 570 000,00
			Budowa dwóch oddziałów przedszkolnych przy SP w miejscowości Chwiram wraz z zapleczem socjalnym i wyposażeniem (promesa) - Polski Ład WPF	1 657 500,00
			Budowa oddziału przedszkolnego w m.Karsibór wraz z zapleczem socjalnym i wyposażeniem (promesa) - Polski Ład	1 912 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 018 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 018 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 018 000,00
			Budowa szatni dla sportowców wraz ze świetlicą wiejską (w jednej bryle budynku) na terenie boiska sportowego we wsi Strączno (promesa) - Polski Ład PGR WPF	2 156 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy remizie OSP we wsi Szewcja (promesa) - Polski Ład PGR WPF	1 862 000,00
Razem				15 853 000,00

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr LVI/380/2022
Rady Gminy Wałcz
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z dofinansowaniem otrzymanym w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 194 107,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 194 107,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 194 107,40
Razem				1 194 107,40

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 594 107,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 594 107,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 594 107,40
Razem				1 594 107,40

* różnica pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie 400 000,00, zł stanowi środki własne budżetu gminy jako wkład własny

Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr LVI/380/2022
Rady Gminy Wałcz
z dnia 29 grudnia 2022 r.

INFORMACJA OPISOWA O BUDŻECIE GMINY WAŁCZ NA 2023 ROK

Przy opracowaniu budżetu zachowane zostały określone ustawowo źródła dochodów własnych oraz przyjęto przyznaną dla gminy subwencję ogólną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 21 167 280,00 zł (pismo nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r.)

Dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych gminom zaplanowano w kwocie 5 788 158,00 zł, dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie 812 340,00 zł zgodnie z przekazanymi nam danymi z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo nr FB-1.3110.12.2.2022.MR z dnia 20 października 2022 r.). Z informacji otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie zaplanowano kwotę 2 519,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2023 rok (pismo nr DKS.48.54.RW.2022 z dnia 21 października 2022 r.).

Przedkładany budżet zamyka się kwotą 83 821 455,00 zł po stronie dochodów oraz kwotą 91 821 455,00 zł po stronie wydatków. Różnica w kwocie 8 000 000,00 zł stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych (§ 957) w kwocie 6 504 581,00 zł oraz przychodami 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 w kwocie 1 495 419,00 zł

Dochody uznano za realne i przyjęto w proponowanych wysokościach do realizacji.

Dochody według źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:

Dochody

W dziale 010 Rolnictwie i łowiectwie planuje się uzyskać łączne dochody w wysokości 9 395 960,60 zł. Środki w wysokości 4 275 000,00 zł zostaną otrzymane z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na realizację zadań inwestycyjnych tj. Przebudowa ujęcia oraz budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Różewo. Kwotę 2 000 000,00 zł planuje się uzyskać z tytułu wpływów z opłat za ścieki komunalne oraz za zrzut ścieków dowożonych na oczyszczalnię, kwota 15 960,60 zł stanowi wpływy z należności ubocznych

Z tytułu najmu i dzierżawy, a także sprzedaży gruntów rolnych oraz dzierżawy obwodów łowieckich i pozostałych odsetek planuje się uzyskać kwotę 3 105 000,00 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwotę 2 015 000,00 zł planuje się uzyskać ze sprzedaży wody, a także wpływów z pozostałych odsetek, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.

W dziale 600 Transport i łączność planowane są dochody w łącznej wysokości 5 184 107,40 zł.

Kwotę 1 194 107,40 zł planuje się uzyskać z państwowych funduszy celowych na dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Natomiast pozostała kwota tj., 3 990 000,00 zł zostanie otrzymana z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja dróg we wsiach Szwecja, Dobino, Dzikowo, Łąki, Chwiram kolonia Probostwo).

W dziale 630 Turystyka – w dziale tym planowane są dochody z tytułu spłat sprzedanych dotychczas nieruchomości, a także sprzedaż działek. Łączny planowany dochód to 50 000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie 4 069 905,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia w 2023 roku zaplanowano w kwocie 3 120 000,00 zł, tj.: z tytułu sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, działek budowlanych na terenie gminy oraz ze spłat sprzedanych dotychczas nieruchomości.

Wpływy z dzierżawy nieruchomości, wpływy z czynszu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków gospodarczych planuje się uzyskać w łącznej kwocie	815 000,00 zł
Wpływy z różnych opłat	77 455,00 zł
Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosą	33 000,00 zł
Wpływy z usług (opłaty za CO)	400,00 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat w/w opłat	15 000,00 zł
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00zł

W dziale 710 Działalność usługowa – kwotę 65 000,00 zł planuje się uzyskać ze sprzedaży miejsc na cmentarzach z tytułu pochówków, przedłużenia terminu ważności grobów znajdujących się na cmentarzach komunalnych Gminy Wałcz oraz opłat za wyjazd na cmentarz.

W dziale 750 Administracja publiczna – zaplanowano kwotę w wysokości 57 967,00 zł, która stanowi otrzymaną dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w dziale tym mieści się dotacja celowa przyznana w kwocie 2 519,00 zł przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koszalinie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 roku.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w pozycji tej mieszczą się wszystkie podatki i opłaty zarówno od osób prawnych jak i fizycznych zaplanowane łącznie w kwocie 22 306 971,00 zł. **W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł (karta podatkowa).** **W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kwota 7 038 000,00 zł) i rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (kwota 7 351 900,00 zł)** główne źródło dochodu budżetu stanowią podatki i opłaty. Zaplanowano w łącznej kwocie 14 389 900,00 zł w tym:

Podatek rolny zaplanowano w kwocie	-	3 670 000,00 zł
Podatek od nieruchomości w kwocie	-	7 980 000,00 zł
Podatek leśny w kwocie	-	1 511 000,00 zł
Podatek od środków transportowych	-	176 000,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	815 000,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	-	50 000,00 zł
Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	-	31 000,00 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, opłaty prologacyjnej	-	150 900,00 zł
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	6 000,00 zł

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano dochody na poziomie 475 000,00 zł

Główne źródło dochodu w tym rozdziale stanowią wpływy z opłat pobieranych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 215 000,00 zł.

Pozostałe dochody to:

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty adiacenckiej	-	200 000,00 zł
---	---	---------------

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	-	50 000,00 zł
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	10 000,00 zł

W rozdziale 75621 Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023r. przyjęto w kwocie 7 277 588,00 zł, natomiast od osób prawnych 154 483,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia - w dziale tym mieści się kwota przyznanej nam subwencji ogólnej w wysokości 21 167 280,00 zł w skład, której wchodzi:

- część oświatowa - 12 095 981,00 zł
- część wyrównawcza - 9 030 423,00 zł
- część równoważąca - 40 876,00 zł

Zaplanowano wpływ kwoty 150 000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Razem dochody w dziale Różne rozliczenia wynoszą 21 317 280,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie łączne dochody planowane są na poziomie 4 823 688,00 zł. Dochody w kwocie 296 000,00 zł planuje się uzyskać z wpływów na dożywianie dzieci w punktach dożywiania w placówkach oświatowych. Wpływ z usług, wpływów z tytułu najmu a także pozostałe wpływy wynoszą 272 920,00 zł.

Wartość 403 608,00 zł to planowana dotacja celowa dla gminy na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Natomiast kwota 281 160,00 zł to środki, jakie gmina planuje otrzymać, jako zwrot koszt udzielonej dotacji dla dzieci uczęszczających do publicznych oraz niepublicznych placówek funkcjonujących na terenie Gminy Wałcz, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy. Kwota 3 570 000,00 zł stanowi środki otrzymane z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na realizację zadań inwestycyjnych tj. Budowa oddziału przedszkolnego w miejscowości Karsibór wraz z zapleczem socjalnym i wyposażeniem oraz Budowa dwóch oddziałów przedszkolnych przy SP w miejscowości Chwiram wraz z zapleczem socjalnym i wyposażeniem.

W dziale 852 Pomoc społeczna planowane dochody kształtowane są w kwocie 923 512,00 zł. Dotacje celowe na zadania własne (§2030) i zleconych (§2010) w zakresie pomocy społecznej wynoszą 815 012,00 zł zgodnie z przekazanymi nam wskaźnikami z Urzędu Wojewódzkiego.

Kwotę 108 000,00 zł planuje się uzyskać z wpływów z tytułu usług opiekuńczych. Kwota 500,00 zł stanowi wpływy z pozostałych odsetek.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę dochodu 200 000,00 zł na realizację programu o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W dziale 855 Rodzina planowane dochody są na poziomie 5 815 000,00 zł, w tym: dotacje celowe na zadania zlecone (§ 2010) w zakresie pomocy społecznej wynoszą 5 725 000,00 zł zgodnie z przekazanymi nam wskaźnikami z Urzędu Wojewódzkiego.

Kwota 90 000,00 zł to planowany wpływ z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W dziale 900 Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – dochody w kwocie 3 215 000,00 zł, na którą składają się planowane wpływy z tytułu opłaty za wywóz nieczystości stałych – 3 100 000,00 zł; planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przez podmioty działające na terenie Gminy Wałcz – 20 000,00 zł, wpływ środków na program „Czyste Powietrze” (rozpoczęcie w 2021r.) – 35 000,00zł a także pozostałe środki z tytułu wpływu odsetek, kosztów egzekucyjnych w kwocie 60 000,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane dochody w tym rozdziale są na poziomie 4 379 545,00 zł. Kwotę 51 000,00 zł przewiduje się uzyskać z wynajmu świetlic na działalność usługową oraz wynajmu sal i sprzętów świetlicowych na uroczystości rodzinne. Kwota 310 545,00 zł stanowi dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie na budowę świetlicy w miejscowości Nakielno (środki z PROW), kwota 4 018 000,00 zł stanowi dotację otrzymaną z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych - rozbudowa świetlicy wiejskiej przy remizie OSP we wsi Szwecja oraz budowa szatni dla sportowców wraz ze świetlicą wiejską (w jednej bryle budynku) na terenie boiska sportowego we wsi Strączno.

Przedkładany budżet po stronie dochodów ujmuje główne źródła dochodów własnych i zleconych, które w czasie opracowania budżetu na 2023 rok były możliwe do ustalenia.

Wydatki

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano kwotę 9 565 609,16 zł głównie na:

- utrzymanie infrastruktury wodociągowej wsi, w tym kwota na bieżące wydatki takie jak: zakup usług, opłaty za zajęcia pasów drogowych opłat do Wód Polskich – łącznie planowany wydatek to 537 160,00 zł.

Kwota 5 727 006,16 zł to planowane wydatki inwestycyjne, w ramach, których planuje się budowę wodociągu Gostomia – Łąki, przebudowę ujęcia oraz budowę SUW w miejscowości Różewo w

ramach programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz zakupy inwestycyjne związane z infrastrukturą wodociągową wsi.

- utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej wsi - zaplanowano łącznie kwotę 3 188 043,00 zł. Kwotę 2 142 624,00 zł przeznaczono na utrzymanie oczyszczalni tj. zakup urządzeń i części zamiennych do urządzeń technicznych (strumienice, mieszała, aeratory) pompy do ścieków, zakup urządzeń technicznych do badania ścieków, środków chemicznych do doczyszczania ścieków, materiałów do remontu obiektów, przyłączy i sieci kanalizacyjnych, zużycie energii elektrycznej w oczyszczalniach, remonty pomp zatapialnych, wynajem sprzętu specjalistycznego do czyszczenia sieci i przyłączy kanalizacyjnych, wywóz osadów do kompostowni w Pile, opłaty za pobieranie próbek ścieków i wykonywanie ich analiz przekazywanych do WIOŚ w Koszalinie, oraz opłaty za wprowadzanie ścieków do wód i gruntu odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 045 419,00 zł planuje się na budowę sieci kanalizacyjnej w Wałczu Drugim (subwencja kanalizacyjna (§905) – 995 419,00 zł) oraz zakupy inwestycyjne związane z infrastrukturą sanitacyjną wsi – kwota 50 000,00 zł.

- odpis wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie - 73 400,00 zł.

- pozostała działalność, w tym zakup materiałów, wyposażenia i usług zaplanowano na łączną kwotę 40 000,00 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwotę 1 323 500,00 zł przeznacza się na wydatki związane z hurtowym zakupem wody oraz z wydobyciem i dostarczeniem wody. Pozostałe wydatki przeznacza się na: zużycie energii elektrycznej w stacjach uzdatniania wody, hydroforniach gminnych oraz zakup papieru do urządzeń inkasenckich a także koszt awaryjnego dostarczenia wody dla mieszkańców – zakup wody butelkowej.

W dziale 600 Transport i łączność planowane wydatki łącznie na kwotę 6 873 413,40 zł. Zaplanowaną kwotę 2 048 413,40 zł przeznacza się na wydatki bieżące:

- lokalny transport zbiorowy - 1 594 107,40 zł, jako dopłaty do przewozów autobusowych.
- zakup i transport tłuczni na drogi lokalne – teren gminy,
- remonty dróg i chodników na terenie gminy,
- odśnieżanie dróg i zwalczanie gołoledzi w miarę potrzeb na drogach lokalnych,
- niwelację nawierzchni dróg lokalnych równiarkami.

Kwotę 4 630 000,00 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne związane z budową i modernizacją dróg gminnych w miejscowościach Szwejca, Dobino, Dzikowo, Łąki, Chwiram kolonia Probstwo-

Polski Ład (promesa WPF i wkład własny), modernizacja drogi Omulno oraz zakup kosiarki rotacyjnej do ciągnika.

Na funkcjonowanie przystanków autobusowych przeznaczona jest kwota 15 000,00 zł, a na pozostałą działalność 180 000,00 zł.

W dziale 630 Turystyka – kwotę 45 000,00 zł przeznaczona jest na:

- utrzymanie czystości oraz bezpieczeństwa na plażach ogólnodostępnych,
- znakowanie szlaków turystycznych na terenie gminy,
- koszty ubezpieczenia mienia gminnego.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 1 940 519,00 zł przeznaczona jest na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, natomiast kwotę 280 000,00 zł na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym na remonty budynków gminnych, materiały do remontów budynków gminnych, koszty związane z wyceną budynków i działek przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. Kwota 1 487 019,00 zł to podatek od nieruchomości dot. mienia gminnego.

Łącznie planowane wydatki w tym dziale kształtować się będą w kwocie 2 220 519,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa – zaplanowaną kwotę 295 000,00 zł przeznaczona jest na:

- koszty związane z opracowaniem przez urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy
150 000,00 zł
- wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej 10 000,00 zł
- koszty z zakresu geodezji i kartografii 30 000,00 zł
- utrzymanie cmentarzy, pielęgnacja drzewostanu, koszenie trawy, wywóz odpadów stałych
105 000,00 zł

W dziale 750 Administracja publiczna – zaplanowano łącznie kwotę 11 814 252,26 zł z tego na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dotacja 57 967,00 zł) - 349 463,55 zł
- utrzymanie Rady Gminy i Komisji - 337 327,40 zł
- funkcjonowanie Urzędu Gminy (płace i pochodne od płac, zakup czasopism, druków, paliwa, paliwa gazowego, materiałów biurowych, środków czystości, zakup urządzeń – Referat w Kołatniku, zużycie energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi konserwacyjne urządzeń (telefony, komputery, alarm), naprawy kserokopiarek, szkolenia pracowników, aktualizacja programów komputerowych, ubezpieczenia komputerów i samochodów, wydatki

inwestycyjne polegające na zakupie rusztowania warszawskiego do Bazy Kołatnik w kwocie 22 000,00zł.

Łącznie plan w tym rozdziale wynosi 9 806 658,12 zł.

- promocja gminy – wykonanie i zakup materiałów promocyjnych, organizacja koncertu artystycznego „Rozpoczęcie Lata”, Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Wałcz, wydatki inwestycyjne (Zakup namiotu z logo gminy – 20 000,00 zł) - 475 119,19 zł
- w zakresie pozostałej działalności administracji ujmowane są wydatki związane funkcjonowaniem sołectw (m.in. diety i prowizje sołtysów), wydatki dot. egzekucji należności gminy, opłaty z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i fundacji, a także wpłaty na PFRON i inne wydatki, których nie można przypisać zgodnie z SMUP do utrzymania stanowisk - 845 684,00 zł

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zaplanowano wydatki w kwocie 2 519,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki w kwocie 1 443 196,12 zł na:

- utrzymanie pięciu jednostek OSP tj. płace i pochodne od płac dla kierowców, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w gaszeniu pożarów, zakup paliwa, umundurowania dla członków OSP, sprzętu dla jednostek OSP, remonty samochodów, zużycie energii oraz inne wydatki związane z działalnością tych jednostek oraz w ramach zadań inwestycyjnych modernizacja systemu alarmowego DSP z montażem syreny elektronicznej na dachu budynku remizy OSP Dęboleka (30 000,00zł) - 699 100,00 zł
- obronę cywilną (doposażenie tzw. magazynu obrony cywilnej, opłaty pocztowe, zakup innych materiałów i wyposażenia) - 11 360,00 zł
- ustalono rezerwę celową na zarządzaniu kryzysowym - 201 000,00 zł
- Referat Straży Gminnej (płace, pochodne od płac, zakup paliwa, druków, uzupełnienie umundurowania, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie i drobne naprawy samochodu, planowany jest także zakup inwestycyjny samochodu na potrzeby SG w kwocie 150 000,00) - 524 736,12 zł
- pozostałą działalność planowane wydatki w kwocie - 7 000,00 zł

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano w kwocie 50 000,00zł dot. kosztów związanych z pozyskaniem opłaty adiacenckiej.

W dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano kwotę w wysokości 143 000,00 z czego:

- kwotę 93 000,00 zł zaplanowano, jako rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące, które w miarę potrzeb będą realizowane. Natomiast kwota 50 000,00zł została zaplanowana na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT).

W dziale 801 Oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie 32 641 038,49 zł z tego:

1. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – 19 303 227,79 zł w tym:

- płace i pochodne od płac dla nauczycieli i pozostałych pracowników, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie, świadczenia rzeczowe dla nauczycieli i pozostałych pracowników wynikające z przepisów bhp 12 089 047,48 zł
- wypłata stypendium dla zdolnych uczniów 6 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pozostałych pracowników 831 000,00 zł
- zakup opału, oleju opałowego, materiałów biurowych, druków szkolnych, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup materiałów do remontów bieżących 1 028 390,58 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 135 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, opłata za zużycie 385 646,47 zł
- na wykonanie usług remontowych w szkołach przeznaczona się kwotę 280 000,00 zł
- usługi zdrowotne, leki do apteczek 18 000,00 zł
- opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi bankowe informatyczne, internetowe, kominiarskie, transportowe, wywóz nieczystości i śmieci, ekspertyzy 652 912,37 zł
- ubezpieczenie budynków szkolnych oraz sprzętu komputerowego 56 000,00 zł
- szkolenia pracowników 15 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników 467 803,77 zł
- dotacja na utrzymanie dzieci w szkołach podstawowych niepublicznych 2 937 227,12 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 182 000,00 zł
- wpłaty na PFRON 11 000,00 zł
- pozostałe wydatki 4 200,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 204 000,00 zł tj. na zakup i montaż klimatyzacji w SP w Chwiramie (4 klasy), dobudowa Sali lekcyjnej w SP Gostomia, klimatyzację 3 sal lekcyjnych w budynku SP w Karsiborze, ogrodzenie boiska przy SP w Różewie, doposażenie placu zabaw przy SP Strączno.

2. W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – koszt utrzymania tych oddziałów w 2023 roku to 8 173 212,15 zł z tego kwotę 1 957 000,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Kwota 628 320,00 zł to dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Pozostałe wydatki w kwocie 862 892,15 zł w rozdziale przeznaczone są na usługi pozostałe, zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe i dydaktyczne. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 4 725 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku oddziału przedszkolnego przy SP w Strącznie i budowę dwóch oddziałów przedszkolnych przy SP w Chwiramie (promesa i wkład własny) - Polski Ład oraz budowę oddziału przedszkolnego w m. Karsibór wraz z zapleczem socjalnym i wyposażeniem (promesa i wkład własny) - Polski Ład.

3. W rozdziale 80104 Przedszkola – wydatki w kwocie 738 216,00 zł zaplanowano na dotację przekazywaną zgodnie z porozumieniem z Gminą Miejską Wałecz i Gminą Piła na utrzymanie dzieci w przedszkolach niepublicznych – 500 760,00 zł, kwota 237 456,00 zł to zaplanowane wydatki na utrzymanie dzieci w przedszkolach niepublicznych oraz publicznych na terenie sąsiednich samorządów.

4. W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatki w kwocie 571 200,00 zł to dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

5. W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zaplanowaną kwotę 1 937 740,77 zł przeznacza się m.in. na:

- płace i pochodne od płac dla kierowców	638 000,00 zł
- zakup paliwa, części zamiennych do środków transportowych	310 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00 zł
- naprawy środków transportowych, przeglądy techniczne	40 000,00 zł
- zakup biletów dla uczniów, opłata za przewozy zamknięte, dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych	823 000,00 zł
- ubezpieczenie środków transportu i opłata podatku drogowego	37 000,00 zł
- usługi pozostałe i zdrowotne	2 100,00 zł
- odpisy na ZFŚS dla pracowników	11 640,77 zł
- fundusz emerytur pomostowych	6 500,00 zł
- szkolenia pracowników, delegacje	5 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	11 000,00 zł

- pozostałe wydatki 7 000,00 zł

6. *W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* – zaplanowano kwotę 79 507,53 zł, która przeznaczona będzie głównie na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli.

7. *W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* zaplanowano kwotę 95 009,33 zł są to środki przeznaczone dla dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki uczęszczające do oddziałów przedszkolnych znajdujących się przy szkołach publicznych oraz dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 22 800,00 zł.

8. *W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – zaplanowaną kwotę 1 109 923,25 zł przeznacza się na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp, płace i pochodne dla nauczycieli i pozostałych pracowników 834 654,72 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników 48 631,98 zł
- zakup opału, materiałów biurowych i druków szkolnych, papieru do drukarek, kserokopiarek, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, 13 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13 000,00 zł
- - opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi transportowe 5 212,73 zł
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników 27 735,77 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 300,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 10 388,05 zł

Kwota 156 000,00 zł to dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

9. *W rozdziale 80195 pozostałej działalności* – zaplanowano kwotę 633 001,67 zł, którą przeznacza się na wydatki związane z uczestnictwem uczniów w konkursach i olimpiadach gminnych, rejonowych, wojewódzkich i ogólnokrajowych. Zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem stanowisk obsługi oświaty w tym min: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

materiały biurowe, szkolenia. Pracownicy zatrudnieni są w Urzędzie Gminy do obsługi szkół gminnych.

W dziale 851 Ochrona zdrowia – zaplanowano ogólną kwotę wydatków w wysokości 215 000,00 zł z czego 210 000,00 zł przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:

- na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych (wynagrodzenia nauczycieli - umowy zlecenia, zakup wyposażenia),
- opłata dla lekarza biegłego za przeprowadzenie badań o stopniu uzależnienia od alkoholu,
- koszty usług związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla uzależnionych,
- diety dla członków gminnej komisji,
- realizację programów profilaktycznych w szkołach.

Kwotę 5 000,00 zł przeznaczono na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii w tym: zakup materiałów i programów profilaktycznych, pomoc terapeutyczną i prawną dla osób uzależnionych i ich rodzin.

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowane wydatki w kwocie 4 334 112,00 zł przeznacza się na:

- na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych zasiłków,
- na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze (dożywianie dzieci, zakup odzieży, żywności, leków, opału, podręczników szkolnych, opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, opłaty za pobyt w internatach, w schroniskach osób samotnych, składki na ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne),
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- na utrzymanie GOPS (płace i pochodne od płac, wydatki rzeczowe),
- usługi opiekuńcze.

Kwota 6 500,00 zł jest przeznaczona na dotację dla Dziennego Domu Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Wałczu. Do placówki uczęszczają również mieszkańcy Gminy wiejskiej Wałcz (środki własne Gminy)

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zaplanowano kwotę 221 000,00zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność związaną z zadaniami w zakresie polityki społecznej, bieżące utrzymanie samochodu zakupionego w 2021r. ze środków PFRON. Kwota 200 000,00 zł przeznaczona będzie na wydatki związane z realizacją programu o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 6 384,82 zł to wydatki związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

W dziale 855 Rodzina – zaplanowane wydatki w kwocie 6 404 100,00 zł przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 650 000,00 zł
- na zadania związane z „pieczęcią zastępczą” oraz wspieraniem rodziny – 229 100,00 zł
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 450 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 75 000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 5 797 878,36 zł z przeznaczeniem na:

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 3 817 513,36 zł, z tego 3 400 000,00 zł przeznacza się na zakup usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Różnica pomiędzy prognozowanymi dochodami a wydatkami wynosi 717 513,36 zł i planuje się ją pokryć z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr LII/348/2022 Rady Gminy Wałcz z dnia 23 sierpnia 2022 r. Rosnące koszty bieżące spowodowane m.in. inflacją, wzrostem płacy minimalnej, cen paliwa spowodowały brak możliwości zrównoważenia systemu Gospodarki Odpadami.

W rozdziale tym ujęte zostały również koszty związane z zatrudnieniem pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi a także koszty związane z obsługą PSZOK na Kołatniku. Kwotę 126 000,00 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem odwodnienia placu PSZOK na Kołatniku zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi.

2. *W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – kwotę 87 515,00 zł zaplanowano na zakup drzewek i krzewów oraz materiałów niezbędnych do należytego utrzymania terenów w Gminie. W kwocie tej ujęte jest również zakup paliwa do kosiarek i drobne naprawy kosiarek będących w posiadaniu sołectw oraz ich ubezpieczenia.

3. *W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – kwota 23 700,00 zł to wydatki związane z programem „Czyste powietrze”. Zaplanowane wydatki ponoszone będą w związku kontynuacją programu zgodnie z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

4. W rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – 1 751 150,00 zł przeznacza się na oświetlenie uliczne na terenie gminy, konserwację punktów oświetleniowych przez zakład energetyczny oraz inne remonty oświetlenia ulicznego i jego konserwacja, w tym 250 000,00 zł przeznaczone na zadania inwestycyjne w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowiec.

5. W rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – kwota 68 000,00 zł to wydatki związane z ochroną środowiska.

6. W rozdziale 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – kwota 50 000,00 zł to wydatki związane z planowanym złożeniem wniosku na tzw. utylizację azbestu z terenu gminy (wkład własny).

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowana kwota ogółem 7 393 732,39 zł i z tego kwotę 652 500,00 zł przeznacza się na utrzymanie świetlic wiejskich tzn. remonty, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wywóz odpadów stałych, opłaty kominiarskie, zakup opału, środków czystości.

Wydatki inwestycyjne to kwota 6 085 000,00 zł w ramach, których zaplanowane są: modernizacja świetlicy w Kolnie, Chwiramie, budowę świetlicy w Nakielnie i Kłosowie, rozbudowę świetlicy wiejskiej przy remizie OSP Szwecja (promesa i wkład własny) - Polski Ład PGR. Kolejnym przedsięwzięciem jest budowa szatni dla sportowców wraz ze świetlicą wiejską na terenie boiska sportowego we wsi Strączno (promesa i wkład własny) - Polski Ład PGR oraz inwestycja przebudowa pomieszczeń na świetlicę wraz z montażem windy w Lubnie (środki pochodzą z programu „Rosnąca Odporność” (§905)) w kwocie 500 000,00 zł. Kwota 434 232,39 zł stanowi dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Biblioteki Publicznej Gminy Wałcz w Lubnie.

Natomiast na ochronę zabytków i opieki nad zabytkami w formie dotacji zostanie przekazana kwota 200 000,00zł, pozostała kwota 22 000,00 zł zostanie przekazana na zakup bieżących materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

W dziale 926 Kultura fizyczna – zaplanowaną kwotę 1 032 200,00 zł przeznacza się na:

Obiekty sportowe rozdział 92601 w kwocie 196 100,00 zł.

Pozostała działalność rozdział 92695 w kwocie 836 100,00 zł planowana jest na:

- sport masowy tj. organizowanie imprez sportowych przez sołectwa, festynów wiejskich, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia 286 100,00 zł

- dotację na działania związane z krzewieniem kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wałcz - 350 000,00 zł.

W ramach tej działalności planowany jest zakup i montaż siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw a także wiat na kwotę 200 000,00 zł.

W załączniku Nr 1.16 do projektu uchwały Rady Gminy Wałcz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wałcz na 2023r. przedstawiono planowane wydatki inwestycyjne w podziale na poszczególne zadania

Wydatki inwestycyjne Gminy Wałcz w 2023 roku zaplanowano na kwotę **23 214 425,16 zł.**

W zadaniach rzeczowych ujęte zostały prace najpilniejsze gwarantujące ich wykonanie.