



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 08 września 2023 r.

Poz. 4791

UCHWAŁA NR LXIV/448/2023 RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

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

§ 1. Zmienia się dochody budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 90 808 583,62 zł,

w tym na zadania zlecone w kwocie 7 331 625,92 zł.

b) wydatkami w kwocie 97 710 210,10 zł,

w tym na zadania zlecone w kwocie 7 331 625,92 zł.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6 901 626,48 zł**, który zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 i pkt 8 ustawy o finansach publicznych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 625 718,70 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu w kwocie lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 71 326,78 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 204 581,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 11 do Uchwały nr LVI/380/2023 z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 16 do Uchwały nr LVI/380/2023 z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 13 do Uchwały nr LVI/380/2023 z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 14 do Uchwały nr LVI/380/2023 z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 7 do Uchwały nr LVI/380/2023 z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy, w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2023 rok.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2023.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Gąsiorowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/448/2023
Rady Gminy Wałcz
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 341,97	45 856,42	154 198,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 653,91	15 856,42	99 510,33
		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	83 653,91	15 856,42	99 510,33
	75095		Pozostała działalność	24 688,06	30 000,00	54 688,06
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 519,00	71 680,00	74 199,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	71 680,00	71 680,00
		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	0,00	71 680,00	71 680,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 350 940,89	40 571,00	22 391 511,89
	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	40 571,00	7 078 571,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 480 000,00	40 571,00	4 520 571,00
758			Różne rozliczenia	21 303 197,00	2 883 795,00	24 186 992,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 029 641,00	26 961,00	12 056 602,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 029 641,00	26 961,00	12 056 602,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 852 036,00	2 852 036,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 852 036,00	2 852 036,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 257,00	4 798,00	207 055,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 182,00	4 798,00	47 980,00
801			Oświata i wychowanie	4 971 223,90	105 000,00	5 076 223,90
	80101		Szkoły podstawowe	242 600,00	104 940,60	347 540,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-59,40	1 440,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 873,90	59,40	117 933,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59,40	59,40
Razem:				87 661 681,20	3 146 902,42	90 808 583,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/448/2023
Rady Gminy Wałcz
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 051 088,40	540 000,00	8 591 088,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 247 581,00	340 000,00	6 587 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 750,00	340 000,00	2 008 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 248 519,00	-11 374,06	5 237 144,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 968 519,00	-11 374,06	1 957 144,94
		4260	Zakup energii	199 500,00	-51 945,06	147 554,94
		4480	Podatek od nieruchomości	1 487 019,00	40 571,00	1 527 590,00
720			Informatyka	71 326,78	1 371,58	72 698,36
	72095		Pozostała działalność	71 326,78	1 371,58	72 698,36
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 371,58	1 371,58
750			Administracja publiczna	11 798 635,09	-374 143,58	11 424 491,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 716,32	15 856,42	391 572,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 686,91	14 856,42	290 543,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 565,86	1 000,00	9 565,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	377,07	5 365,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 625,00	-377,07	3 247,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 784 258,12	-300 000,00	9 484 258,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 930,00	-100 000,00	298 930,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	-100 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 332,12	9 336,82	132 668,94
		4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	130,00	7,00	137,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-7,00	19 993,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 545,00	-9 336,82	96 208,18

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	505 119,19	-100 000,00	405 119,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 119,19	-50 000,00	83 119,19
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
	75095		Pozostała działalność	795 814,06	10 000,00	805 814,06
		4300	Zakup usług pozostałych	178 350,00	-50 000,00	128 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 519,00	71 680,00	74 199,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	71 680,00	71 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 680,00	37 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 442 471,12	300 000,00	1 742 471,12
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	300 000,00	318 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	300 000,00	318 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	760 375,00	0,00	760 375,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 872,00	-120,00	55 752,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120,00	120,00
	75416		Straż gminna (miejska)	351 036,12	0,00	351 036,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	377,07	5 365,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 760,00	-377,07	3 382,93
	75495		Pozostała działalność	30 700,00	0,00	30 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	615,00	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	-675,00	28 025,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00
801			Oświata i wychowanie	32 795 175,75	145 434,48	32 940 610,23
	80101		Szkoły podstawowe	19 371 639,07	89 468,77	19 461 107,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433 292,71	925,38	2 434 218,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952 349,00	-816,41	1 951 532,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 000,00	-108,97	296 891,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 662,58	26 500,00	543 162,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 935,90	129 754,70	266 690,60
		4300	Zakup usług pozostałych	555 782,37	20 219,84	576 002,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	325,72	15 325,72

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 018,51	26 528,17	495 546,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	-325,72	5 874,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178 400,00	-55 564,10	122 835,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	585 000,00	-51 969,84	533 030,16
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 257 197,15	695,60	8 257 892,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 248,76	432,83	71 681,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	-6 000,00	10 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	925 624,59	17 299,91	942 924,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 513,22	-11 299,91	69 213,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 985,00	262,77	1 779 247,77
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 802 016,77	0,00	1 802 016,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 840,00	-3 000,00	6 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 182,17	-10 000,00	489 182,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 098,76	-2 000,00	26 098,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	-10 000,00	77 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	658 088,24	29 500,00	687 588,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-500,00	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 072 279,16	40 000,00	1 112 279,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 090,71	3 000,00	34 090,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 881,90	6 000,00	118 881,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,48	800,00	17 700,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 875,42	30 200,00	678 075,42

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 873,90	59,40	117 933,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 637,85	59,40	92 697,25
80195		Pozostała działalność	689 478,41	15 210,71	704 689,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 042,45	3 929,52	22 971,97
	4260	Zakup energii	8 257,85	4 483,19	12 741,04
	4300	Zakup usług pozostałych	49 881,54	2 000,00	51 881,54
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 463,97	4 798,00	16 261,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	628,45	8 943,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 736,79	-628,45	5 108,34
851		Ochrona zdrowia	332 107,12	0,00	332 107,12
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 107,12	0,00	303 107,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	600,00	7 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 200,00	400,00	102 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 307,12	-500,00	85 807,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 327 793,00	308 844,00	4 636 637,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 744,00	-5 000,00	382 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	387 744,00	-5 000,00	382 744,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	161 145,00	-8 000,00	153 145,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 145,00	-8 000,00	153 145,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 839 402,00	23 000,00	1 862 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	23 000,00	92 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i	1 330 000,00	298 844,00	1 628 844,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	61 460,00	431 460,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	237 384,00	1 197 384,00
855		Rodzina	6 454 275,00	-2 410,00	6 451 865,00
85508		Rodziny zastępcze	33 600,00	7 590,00	41 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	7 590,00	41 190,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000,00	-10 000,00	440 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-10 000,00	440 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 542 878,36	0,00	5 542 878,36
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 817 513,36	0,00	3 817 513,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,80	251,52	3 577,32

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	-251,52	2 548,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 496 150,00	0,00	1 496 150,00
		4260	Zakup energii	859 342,00	-100 000,00	759 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	100 000,00	380 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 794 119,39	125 500,00	7 919 619,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 137 887,00	125 500,00	7 263 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 497,00	50 500,00	212 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 345,00	75 000,00	2 269 345,00
926			Kultura fizyczna	1 142 718,00	42 000,00	1 184 718,00
	92695		Pozostała działalność	951 618,00	42 000,00	993 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 548,00	3 000,00	180 548,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	39 000,00	54 000,00
Razem:				96 563 307,68	1 146 902,42	97 710 210,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/448/2023
Rady Gminy Wałcz
z dnia 31 sierpnia 2023 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	1 625 718,70
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	906	71 326,78
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	5 204 581,00
	Razem		6 901 626,48

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/448/2023
Rady Gminy Wałcz
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIV/448/2023
Rady Gminy Wałcz
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2023 ROK

w złotych

DZ.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 492 027,18	8 830 843,47
020	Leśnictwo	0,00	6 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 623 000,00	1 801 500,00
600	Transport i łączność	5 609 607,40	8 591 088,40
630	Turystyka	50 000,00	45 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 072 013,05	5 237 144,94
710	Działalność usługowa	69 500,00	295 000,00
720	Informatyka	0,00	72 698,36
750	Administracja publiczna	154 198,39	11 424 491,51
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 199,00	74 199,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	1 742 471,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 391 511,89	50 000,00
758	Różne rozliczenia	24 186 992,00	143 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 076 223,90	32 940 610,23
851	Ochrona zdrowia	0,00	332 107,12
852	Pomoc społeczna	947 193,00	4 636 637,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 540,00	252 540,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 000,00	133 098,20
855	Rodzina	5 865 175,00	6 451 865,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 249 480,30	5 542 878,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 379 545,00	7 919 619,39
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	2 700,00
926	Kultura fizyczna i sport	227 377,51	1 184 718,00
	RAZEM	90 808 583,62	97 710 210,10

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/448/2023
Rady Gminy Wałcz
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
750	75095	2100	130,06
758	75814	2100	47 980,00
852	85295	2100	18 000,00
855	85595	2100	25 200,00
RAZEM			91 310,06

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
750	75095	4350	130,06
801	80195	4350	16 261,97
801	80195	4370	600,00
801	80195	4740	7 371,37
801	80195	4750	28 302,91
801	80195	4850	5 133,27
801	80195	4860	605,22
852	85295	3290	18 000,00
855	85595	3290	25 200,00
RAZEM			101 604,80

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/448/2023
Rady Gminy Wałcz
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 540 027,84	0,00	4 540 027,84
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 188 741,11	0,00	3 188 741,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 906,16	0,00	1 061 906,16
			Budowa odc s.wodoc.w m Czechyń Etap II	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla części wsi Kłębowiec	19 900,00	0,00	19 900,00
			Budowa wodociągu Gostomia - Łąki	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa ujęcia oraz budowa stacji uzdatniania wody w m.Różewo (wkład własny) Polski Ład WPF	402 006,16	0,00	402 006,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykup sieci wodociągowej w m. Kłębowiec na działkach 95, 86/15 i 86/2	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne - infrastruktura wodociągowa wsi	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	2 076 834,95	0,00	2 076 834,95
			Przebudowa ujęcia oraz budowa stacji uzdatniania wody w m.Różewo (promesa) Polski Ład WPF	2 076 834,95	0,00	2 076 834,95
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 351 286,73	0,00	1 351 286,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 286,73	0,00	1 301 286,73
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Wałcz Drugi WPF (subw.kanaliz.)	1 230 419,00	0,00	1 230 419,00
			Zakup i montaż hali namiotowej do podsuszania osadów - Oczyszczalnia Szwecja (subw.kanaliz.)	70 867,73	0,00	70 867,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne - Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	5 664 150,00	540 000,00	6 204 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2323Z na odcinku Golce- Zdbice - Dotacja dla Powiatu waleckiego	0,00	200 000,00	200 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 664 150,00	340 000,00	6 004 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 750,00	340 000,00	2 008 750,00
		Modernizacja drogi Kołatnik	0,00	100 000,00	100 000,00
		Modernizacja drogi Lubno	0,00	120 000,00	120 000,00
		Modernizacja drogi Szwecja ul Nadrzeczna	0,00	120 000,00	120 000,00
		Modernizacja drogi w m.Nakielno koło świetlicy	120 000,00	0,00	120 000,00
		Modernizacja drogi w miejscowości Omulno	400 000,00	0,00	400 000,00
		Modernizacja drogi Witankowo	60 750,00	0,00	60 750,00
		Modernizacja dróg we wsiach Szwecja, Dobino, Dzikowo, Łąki, Chwiram kolonia Probstwo - Polski Ład (wkład własny) WPF	218 000,00	0,00	218 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czechyń	870 000,00	0,00	870 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,00	5 400,00
		Zakup kosiarki rotacyjnej do ciągnika	0,00	0,00	0,00
		Zakup nieruchomości Nr 5550/1 o powierzchni 88m2 w miejscowości Chude na poszerzenie pasa drogowego i petli autobusowej	5 400,00	0,00	5 400,00
	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
		Modernizacja dróg we wsiach Szwecja, Dobino, Dzikowo, Łąki, Chwiram kolonia Probstwo - Polski Ład (promesa) WPF	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Zakup udziałów SIM KZN "Bałtyk"	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
720		Informatyka	33 505,20	0,00	33 505,20
	72095	Pozostała działalność	33 505,20	0,00	33 505,20
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 505,20	0,00	33 505,20

			Zakup sprzętu komputerowego oraz programów w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	33 505,20	0,00	33 505,20
750			Administracja publiczna	11 070,00	60 000,00	71 070,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 070,00	0,00	11 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	0,00	11 070,00
			Zakup kserokopiarki Baza Kołatnik	11 070,00	0,00	11 070,00
			Zakup rusztowania warszawskiego - Baza Kołatnik	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup namiotu z logo gminy	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Prusinowo - Granty sołeckie 2023	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zabezpieczenie placu zabaw w m. Wałcz Drugi - Granty sołeckie 2023	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 000,00	300 000,00	559 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	0,00	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Wałczu (dotacja)	70 000,00	0,00	70 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	300 000,00	318 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	300 000,00	318 000,00
			Dofinansowanie zakupu warsztatu obsługi sprzętu Ochrony dróg oddechowych KPP SP w Wałczu (dotacja)	18 000,00	0,00	18 000,00
			Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP Wałcz	0,00	300 000,00	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 000,00	0,00	171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	136 000,00
			Modernizacja systemu alarmowego DSP z montażem syreny elektronicznej na dachu budynku remizy OSP Dębółka	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dachu na budynku remizy OSP w Szwecji	66 000,00	0,00	66 000,00
			Wykonanie podłogi w remizie OSP Szwecja	40 000,00	0,00	40 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup kosiarki - OSP Golce	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup przyczepki - OSP Witankowo	18 000,00	0,00	18 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu na potrzeby Straży Gminnej	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 548 747,92	262,77	5 549 010,69
	80101	Szkoły podstawowe	199 762,92	0,00	199 762,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 762,92	0,00	199 762,92
		Dobudowa sali lekcyjnej w SP w Gostomi	100 000,00	0,00	100 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy SP Strączno	33 000,00	0,00	33 000,00
		Klimatyzacja 3 sal lekcyjnych w SP w Karsiborze	21 000,00	0,00	21 000,00
		Klimatyzacja w SP w Chwiramie (4 klasy)	28 000,00	0,00	28 000,00
		Ogrodzenie boiska przy SP w Różewie	17 762,92	0,00	17 762,92
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 348 985,00	262,77	5 349 247,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 985,00	262,77	1 779 247,77
		Budowa dwóch oddziałów przedszkolnych przy SP w miejscowości Chwiram wraz z zapleczem socjalnym i wyposażeniem (wkład własny) - Polski Ład WPF	916 485,00	0,00	916 485,00
		Budowa oddziału przedszkolnego w m.Karsibór wraz z zapleczem socjalnym i wyposażeniem (wkład własny) - Polski Ład	762 500,00	262,77	762 762,77
		Modernizacja budynku OP przy SP Strączno	100 000,00	0,00	100 000,00
	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
		Budowa dwóch oddziałów przedszkolnych przy SP w miejscowości Chwiram wraz z zapleczem socjalnym i wyposażeniem (promesa) - Polski Ład WPF	1 657 500,00	0,00	1 657 500,00
		Budowa oddziału przedszkolnego w m.Karsibór wraz z zapleczem socjalnym i wyposażeniem (promesa) - Polski Ład	1 912 500,00	0,00	1 912 500,00
851		Ochrona zdrowia	24 000,00	0,00	24 000,00
	85111	Szpitala ogólne	24 000,00	0,00	24 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Dofinansowanie zakupu respiratora fabian +nCPAP evolution dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu (dotacja)	24 000,00	0,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 000,00	100 000,00	506 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	126 000,00	0,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	126 000,00
			Wykonanie odwodnienia placu na PSZOK w Kołatniku - I ETAP	126 000,00	0,00	126 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	160 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	160 000,00	380 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowiec	220 000,00	160 000,00	380 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	60 000,00	- 60 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 522 890,00	75 000,00	6 597 890,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 522 890,00	75 000,00	6 597 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 345,00	75 000,00	2 269 345,00
			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	56 780,00	0,00	56 780,00
			Budowa świetlicy w Kłosowie WPF	650 000,00	0,00	650 000,00
			Budowa świetlicy w m. Nakielno WPF	422 955,00	0,00	422 955,00
			Modernizacja budynku świetlicy w Kolnie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Chwiram	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa pomieszczeń na świetlicę wraz z montażem windy w miejscowości Lubno (Rosnąca Odporność)	738 000,00	35 000,00	773 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy remizie OSP we wsi Szwecja (wkład własny) - Polski Ład PGR WPF	46 610,00	40 000,00	86 610,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 545,00	0,00	310 545,00
			Budowa świetlicy w m. Nakielno WPF	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
			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	0,00	2 156 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy remizie OSP we wsi Szwecja (promesa) - Polski Ład PGR WPF	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00
926			Kultura fizyczna	328 218,00	42 000,00	370 218,00
	92695		Pozostała działalność	328 218,00	42 000,00	370 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 548,00	3 000,00	180 548,00
			Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Wałcz - w m. Rudki (Jarogniewo), Czapla (Wiesiółka), Świątosław, Przybkowo	77 548,00	3 000,00	80 548,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznych, placów zabaw i wiat	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 670,00	0,00	135 670,00
			Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Wałcz - w m. Rudki (Jarogniewo), Czapla (Wiesiółka), Świątosław, Przybkowo	135 670,00	0,00	135 670,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	39 000,00	54 000,00
			Zakup działki Nr 17/30 w obrębie 0018 Rudki z przeznaczeniem na plac zabaw w miejscowości Dobrzyca	0,00	39 000,00	39 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej boisko Różewo	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				26 337 608,96	1 117 262,77	27 454 871,73

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/448/2023
Rady Gminy Wałcz
z dnia 31 sierpnia 2023 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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	258 969,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 969,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 969,89
Razem:				258 969,89

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	308 107,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 107,12
		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	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 807,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 146,00
		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	0,00
Razem:				308 107,12

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/448/2023
Rady Gminy Wałcz
z dnia 31 sierpnia 2023 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	3 577,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 548,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
Razem:				3 817 513,36

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIV/448/2023
Rady Gminy Wałcz
z dnia 31 sierpnia 2023 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 2022r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
1.	SP STRĄCZNO	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00
2.	SP KARSIBÓR	0,00	2 372,66	2 372,66	0,00	0,00
3.	SP RÓŻEWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	SP GOSTOMIA	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
5.	SP CHWIRAM	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
Ogółem		0,06	3 377,66	3 377,72	0,00	0,00