



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 09 października 2023 r.

Poz. 5349

UCHWAŁA NR LXV/455/2023 RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 tj.) 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 91 131 177,20 zł,

w tym na zadania zlecone w kwocie 7 361 575,92 zł.

b) wydatkami w kwocie 98 032 803,68 zł,

w tym na zadania zlecone w kwocie 7 361 575,92 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. 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.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Gąsiorowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/455/2023

Rady Gminy Wałcz
z dnia 28 września 2023 r.**ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	25 554,58	22 417 066,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	518 969,89	25 554,58	544 524,47
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 969,89	25 554,58	69 524,47
758			Różne rozliczenia	24 186 992,00	2 948,00	24 189 940,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	207 055,00	2 948,00	210 003,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 980,00	2 948,00	50 928,00
801			Oświata i wychowanie	5 076 223,90	4 141,00	5 080 364,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 933,30	0,00	117 933,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59,40	-59,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,40	59,40
	80195		Pozostała działalność	3 500,00	4 141,00	7 641,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 141,00	4 141,00
Razem:				91 098 533,62	32 643,58	91 131 177,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/455/2023
Rady Gminy Wałcz
z dnia 28 września 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 830 843,47	27 060,00	8 857 903,47
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 977 501,11	5 460,00	3 982 961,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 906,16	14 000,00	1 075 906,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-8 540,00	41 460,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 457 710,73	21 600,00	3 479 310,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 600,00	71 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 237 144,94	-10 000,00	5 227 144,94
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00	-10 000,00	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	-10 000,00	59 500,00
710			Działalność usługowa	295 000,00	-40 000,00	255 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	-40 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	11 424 491,51	0,00	11 424 491,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 484 258,12	0,00	9 484 258,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400 000,00	-5 200,00	6 394 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 993,00	5 200,00	25 193,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 742 471,12	0,00	1 742 471,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	760 375,00	0,00	760 375,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 275,00	-12 100,00	126 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	12 100,00	148 100,00
801			Oświata i wychowanie	32 940 610,23	57 089,00	32 997 699,23
	80101		Szkoły podstawowe	19 393 477,69	50 000,00	19 443 477,69
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	704 689,12	7 089,00	711 778,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 020,00	215,52	73 235,52

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 405,00	30,72	10 435,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 605,00	1 253,76	2 858,76
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	250,00	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 971,97	1 611,00	23 582,97
		4300	Zakup usług pozostałych	46 881,54	780,00	47 661,54
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 093,71	2 948,00	31 041,71
851			Ochrona zdrowia	332 107,12	25 554,58	357 661,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 107,12	25 554,58	328 661,70
		4300	Zakup usług pozostałych	73 146,00	25 554,58	98 700,58
852			Pomoc społeczna	4 796 637,00	-27 060,00	4 769 577,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 862 402,00	0,00	1 862 402,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-1 407,32	6 592,68
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	5 407,32	33 407,32
	85295		Pozostała działalność	75 255,00	-27 060,00	48 195,00
		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	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 505,00	-5 000,00	505,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-940,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	280,00	11 280,00
855			Rodzina	6 463 865,00	0,00	6 463 865,00
	85504		Wspieranie rodziny	195 500,00	0,00	195 500,00
		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	-32 365,00	67 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	965,00	13 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-800,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 400,00	22 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 000,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	800,00	3 800,00
Razem:			98 000 160,10	32 643,58	98 032 803,68

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXV/455/2023

Rady Gminy Wałcz

z dnia 28 września 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 LXV/455/2023

Rady Gminy Wałcz
z dnia 28 września 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	8 857 903,47
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	5 227 144,94
710	Działalność usługowa	69 500,00	255 000,00
720	Informatyka	0,00	72 698,36
750	Administracja publiczna	154 198,39	11 424 491,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 149,00	92 149,00
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	22 417 066,47	50 000,00
758	Różne rozliczenia	24 189 940,00	143 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 080 364,90	32 997 699,23
851	Ochrona zdrowia	0,00	357 661,70
852	Pomoc społeczna	1 107 193,00	4 769 577,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 540,00	252 540,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 000,00	233 098,20
855	Rodzina	5 877 175,00	6 463 865,00
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	91 131 177,20	98 032 803,68

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXV/455/2023

Rady Gminy Wałcz

z dnia 28 września 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	50 928,00
801	80153	2100	516,94
852	85295	2100	18 000,00
855	85595	2100	25 200,00
RAZEM			94 775,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
750	75095	4350	130,06
801	80153	4350	516,94
801	80195	4350	15 314,61
801	80195	4370	1 751,81
801	80195	4740	7 371,37
801	80195	4750	31 041,71
801	80195	4850	5 092,37
801	80195	4860	650,87
852	85295	3290	18 000,00
855	85595	3290	25 200,00
RAZEM			105 069,74

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXV/455/2023
Rady Gminy Wałcz
z dnia 28 września 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	27 060,00	4 567 087,84
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 188 741,11	5 460,00	3 194 201,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 906,16	14 000,00	1 075 906,16
			Budowa odc. s.wodoc.w m Czechyrń 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
			Wykonanie nowego odcinka sieci wodociągowej w m. Gostomia	0,00	14 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 8 540,00	41 460,00
			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	- 8 540,00	21 460,00
		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	21 600,00	1 372 886,73
		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	21 600,00	71 600,00
			Zakup przyczepki samochodowej BRENDERUP	0,00	21 600,00	21 600,00
			Zakupy inwestycyjne - Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	6 204 150,00	0,00	6 204 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2323Z na odcinku Golce- Zdbice - Dotacja dla Powiatu waleckiego	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 004 150,00	0,00	6 004 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 008 750,00	0,00	2 008 750,00
			Modernizacja drogi Kołatnik	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja drogi Lubno	120 000,00	0,00	120 000,00
			Modernizacja drogi Szwecja ul Nadrzeczna	120 000,00	0,00	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	71 070,00	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Prusinowo - Granty sołeckie 2023	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zabezpieczenie placu zabaw w m. Wałcz Drugi - Granty sołeckie 2023	30 000,00	0,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 000,00	12 100,00	571 100,00
	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 Wałcu (dotacja)	70 000,00	0,00	70 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	318 000,00	0,00	318 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	318 000,00	0,00	318 000,00
			Dofinansowanie zakupu warsztatu obsługi sprzętu Ochrony dróg oddechowych KPP SP w Wałcu (dotacja)	18 000,00	0,00	18 000,00
			Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP Wałcz	300 000,00	0,00	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 000,00	12 100,00	183 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	12 100,00	148 100,00
			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
			Zakup i montaż nagrzewnic elektrycznych w budynku Remizy OSP Rudki	0,00	12 100,00	12 100,00

		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	5 549 010,69	0,00	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 przy 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	5 349 247,77	0,00	5 349 247,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 247,77	0,00	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	762 762,77	0,00	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		Szpitałe 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	506 000,00	0,00	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	380 000,00	0,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	170 000,00	0,00	170 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowiec	210 000,00	0,00	210 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 597 890,00	0,00	6 597 890,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 597 890,00	0,00	6 597 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 345,00	0,00	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)	773 000,00	0,00	773 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy remizie OSP we wsi Szwecja (wkład własny) - Polski Ład PGR WPF	86 610,00	0,00	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	370 218,00	0,00	370 218,00
	92695		Pozostała działalność	370 218,00	0,00	370 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 548,00	0,00	180 548,00
			Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Wałcz - w m. Rudki (Jarogniewo), Czapla (Wiesiółka), Świętosław, Przybkowo	80 548,00	0,00	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), Świętosław, Przybkowo	135 670,00	0,00	135 670,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
			Zakup działki Nr 17/30 w obrębie 0018 Rudki z przeznaczeniem na plac zabaw w miejscowości Dobrzyca	39 000,00	0,00	39 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej boisko Różewo	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				27 454 871,73	39 160,00	27 494 031,73

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXV/455/2023
Rady Gminy Wałcz
z dnia 28 września 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	284 524,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 524,47
		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	69 524,47
Razem:				284 524,47

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	333 661,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	328 661,70
		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	98 700,58
		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:				333 661,70