



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 grudnia 2023 r.

Poz. 6807

UCHWAŁA NR LXVII/479/2023 RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 30 listopada 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 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 92 064 036,76 zł,

w tym na zadania zlecone w kwocie 9 469 011,79 zł.

b) wydatkami w kwocie 98 965 663,24 zł,

w tym na zadania zlecone w kwocie 9 469 011,79 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 LXVII/479/2023

Rady Gminy Wałcz

z dnia 30 listopada 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 181 694,35	-1 000 000,00	9 181 694,35
	01095		Pozostała działalność	6 076 898,80	-1 000 000,00	5 076 898,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	-1 000 000,00	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	24 390 677,85	8 542,00	24 399 219,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 270,00	8 542,00	226 812,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 195,00	8 542,00	67 737,00
855			Rodzina	6 167 184,00	34 061,00	6 201 245,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 018 975,00	29 810,00	6 048 785,00
		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	5 926 000,00	29 810,00	5 955 810,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 700,00	500,00	3 200,00
		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	2 700,00	500,00	3 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 309,00	3 751,00	124 060,00
		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	120 309,00	3 751,00	124 060,00
Razem:				93 021 433,76	-957 397,00	92 064 036,76

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/479/2023

Rady Gminy Wałcz

z dnia 30 listopada 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 747 570,64	440 000,00	11 187 570,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 579 310,73	250 000,00	3 829 310,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 402 946,00	230 000,00	1 632 946,00
	01095		Pozostała działalność	3 011 898,80	190 000,00	3 201 898,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 371,90	-641,00	12 730,90
		4300	Zakup usług pozostałych	40 259,20	20 000,00	60 259,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 913 626,27	641,00	2 914 267,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 501 500,00	-100 000,00	1 401 500,00
	40002		Dostarczanie wody	879 970,00	-100 000,00	779 970,00
		4260	Zakup energii	846 470,00	-100 000,00	746 470,00
600			Transport i łączność	8 622 128,21	349 931,76	8 972 059,97
	60016		Drogi publiczne gminne	6 617 031,00	349 931,76	6 966 962,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 250,00	120 000,00	321 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	311 252,50	100 000,00	411 252,50
		4300	Zakup usług pozostałych	47 657,50	19 931,76	67 589,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 640,00	110 000,00	2 135 640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 227 144,94	0,00	5 227 144,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 957 144,94	0,00	1 957 144,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 527 590,00	101,00	1 527 691,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-101,00	899,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	255 000,00	-10 000,00	245 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		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
750			Administracja publiczna	11 331 292,02	-192 000,00	11 139 292,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 133 034,91	-92 000,00	9 041 034,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 208,18	-92 000,00	4 208,18
	75052		Wybory do Sejmu i Senatu	1 102,86	1 500,00	2 602,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,86	1 500,00	2 202,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 639,54	-1 500,00	439 139,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 791,16	-1 500,00	5 291,16
	75095		Pozostała działalność	1 020 855,90	-100 000,00	920 855,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 000,00	-100 000,00	158 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 798 021,12	-50 000,00	1 748 021,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	809 760,00	-50 000,00	759 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 175,00	-50 000,00	76 175,00
801			Oświata i wychowanie	33 021 507,30	-1 335 363,76	31 686 143,54
	80101		Szkoły podstawowe	19 449 334,18	-1 205 403,84	18 243 930,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569 985,00	-25 000,00	544 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 218,09	-35 000,00	2 409 218,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862 920,22	-130 000,00	1 732 920,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 231,38	-41 000,00	215 231,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	555,00	555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 162,81	76 426,16	676 588,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	266 646,04	-500,00	266 146,04
		4260	Zakup energii	303 646,47	-45 000,00	258 646,47
		4270	Zakup usług remontowych	282 237,08	19 000,00	301 237,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 750,00	-300,00	17 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	666 770,18	23 072,04	689 842,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900,00	100,00	18 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 325,72	-2 700,00	12 625,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 000,00	5 800,00

	4430	Różne opłaty i składki	59 500,00	6 902,70	66 402,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 451,14	-832,36	495 618,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 750,00	1 500,00	17 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 042,50	-22 000,00	14 042,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 550 118,43	-887 200,00	6 662 918,43
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	490 374,15	-28 138,69	462 235,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 762,92	-100 288,69	131 474,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-16 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 354 275,36	-149 200,00	8 205 075,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 200,00	1 400,00	110 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 755,00	-3 000,00	231 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 607,00	-2 000,00	30 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 905,58	-52,34	59 853,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	-792,00	24 708,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	531 604,37	-58 600,00	473 004,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 055,67	-155,66	76 900,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 164 389,48	12 000,00	1 176 389,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 247,77	-100 000,00	1 679 247,77
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 743 003,77	13 500,00	1 756 503,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 333,49	-3 000,00	3 333,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 251,97	9 595,75	252 847,72
	4270	Zakup usług remontowych	48 012,00	2 000,00	50 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	774 902,25	7 500,00	782 402,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-300,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-700,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 595,75	-1 595,75	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	121 892,76	2 442,00	124 334,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	352,00	9 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	40,00	2 140,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 936,72	2 050,00	82 986,72
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100 337,16	-2 442,00	1 097 895,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 090,71	1 000,00	35 090,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 040,97	1 200,00	120 240,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 366,48	-1 916,75	16 449,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 345,18	-1 990,00	9 355,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 413,90	2 067,83	21 481,73
	4300	Zakup usług pozostałych	2 144,98	130,00	2 274,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 747,03	38,92	27 785,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 826,02	-700,00	1 126,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 268,55	-2 272,00	652 996,55
80195		Pozostała działalność	740 045,12	5 740,08	745 785,20
	4190	Nagrody konkursowe	3 750,00	998,08	4 748,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 582,97	-2 800,73	20 782,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	800,73	800,73
	4300	Zakup usług pozostałych	62 661,54	-1 800,00	60 861,54
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 751,81	1 000,00	2 751,81
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 371,37	1 000,00	8 371,37
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 808,71	5 542,00	43 350,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 592,37	1 000,00	7 592,37
851		Ochrona zdrowia	357 661,70	0,00	357 661,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	328 661,70	0,00	328 661,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	432,00	8 032,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-147,00	1 053,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 600,00	2 942,00	105 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 356,12	-753,00	81 603,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	-1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 151,58	-1 274,00	100 877,58
852		Pomoc społeczna	4 785 679,00	0,00	4 785 679,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 744,00	-10 000,00	372 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	382 744,00	-10 000,00	372 744,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 878 504,00	30 000,00	1 908 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 046,00	1 905,00	1 310 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	23 000,00	115 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 905,00	-1 905,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	420 000,00	-20 000,00	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	-20 000,00	400 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	233 098,20	489,00	233 587,20
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 098,20	489,00	6 587,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,38	71,00	1 034,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	7,00	112,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 958,42	411,00	5 369,42
855		Rodzina	6 753 874,00	34 061,00	6 787 935,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 928 975,00	29 810,00	5 958 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 000,00	29 810,00	505 810,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 700,00	500,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	500,00	3 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 309,00	3 751,00	124 060,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 309,00	3 751,00	124 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 202 878,36	-14 515,00	5 188 363,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 515,00	-19 515,00	68 000,00
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 143 150,00	-649,90	1 142 500,10
		4260	Zakup energii	609 742,00	-649,90	609 092,10
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	649,90	63 649,90
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	649,90	63 649,90
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	713,39	713,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,68	101,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 150,00	4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34,93	34,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 159 619,39	-110 000,00	8 049 619,39
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	222 000,00	-110 000,00	112 000,00
		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	-110 000,00	90 000,00
926			Kultura fizyczna	1 184 718,00	30 000,00	1 214 718,00
	92601		Obiekty sportowe	191 100,00	-20 100,00	171 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	-100,00	64 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	993 618,00	50 100,00	1 043 718,00
		4090	Honoraria	5 000,00	100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	40 000,00	56 000,00
Razem:				99 923 060,24	-957 397,00	98 965 663,24

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVII/479/2023
Rady Gminy Wałcz
z dnia 30 listopada 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 LXVII/479/2023

Rady Gminy Wałcz
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

w złotych

DZ.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 181 694,35	11 187 570,64
020	Leśnictwo	0,00	6 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 623 000,00	1 401 500,00
600	Transport i łączność	5 616 197,21	8 972 059,97
630	Turystyka	50 000,00	45 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 672 013,05	5 227 144,94
710	Działalność usługowa	69 500,00	245 000,00
720	Informatyka	0,00	72 698,36
750	Administracja publiczna	160 998,90	11 139 292,02
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 429,00	169 429,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	1 748 021,12
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	24 399 219,85	143 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 083 435,12	31 686 143,54
851	Ochrona zdrowia	0,00	357 661,70
852	Pomoc społeczna	1 123 295,00	4 785 679,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 540,00	252 540,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 000,00	233 587,20
855	Rodzina	6 201 245,00	6 787 935,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 249 480,30	5 188 363,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 379 545,00	8 049 619,39
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	1 214 718,00
	RAZEM	92 064 036,76	98 965 663,24

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVII/479/2023

Rady Gminy Wałcz

z dnia 30 listopada 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	171,90
758	75814	2100	67 737,00
801	80153	2100	516,94
852	85295	2100	18 000,00
855	85595	2100	25 200,00
RAZEM			111 625,84

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
750	75095	4350	171,90
801	80153	4350	516,94
801	80195	4350	15 314,61
801	80195	4370	2 751,81
801	80195	4740	8 371,37
801	80195	4750	43 350,71
801	80195	4850	7 592,37
801	80195	4860	650,87
852	85295	3290	18 000,00
855	85595	3290	25 200,00
RAZEM			121 920,58

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXVII/479/2023
Rady Gminy Wałcz
z dnia 30 listopada 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	4 567 087,84	170 000,00	4 737 087,84
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 194 201,11	0,00	3 194 201,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 906,16	0,00	1 075 906,16
			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
			Wykonanie nowego odcinka sieci wodociągowej w m. Gostomia	14 000,00	0,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 460,00	0,00	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	21 460,00	0,00	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	1 372 886,73	0,00	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	71 600,00	0,00	71 600,00
			Zakup przyczepki samochodowej BRENDERUP	21 600,00	0,00	21 600,00
			Zakupy inwestycyjne - Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00

	01095		Pozostała działalność	0,00	170 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Wykonanie konstrukcji kładki z balustradami oraz podłogi we wsi Wiesiółka	0,00	170 000,00	170 000,00
600			Transport i łączność	6 221 040,00	110 000,00	6 331 040,00
	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	6 021 040,00	110 000,00	6 131 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 640,00	110 000,00	2 135 640,00
			Modernizacja drogi Kołatnik	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja drogi Lubno	120 000,00	110 000,00	230 000,00
			Modernizacja drogi Szwecja ul Brzozowa	120 000,00	0,00	120 000,00
			Modernizacja drogi w m.Nakielno koło świetlicy	116 112,00	0,00	116 112,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Omulno	400 000,00	0,00	400 000,00
			Modernizacja drogi Witankowo	58 328,00	0,00	58 328,00
			Modernizacja dróg we wsiach Szwecja, Dobino, Dzikowo, Łąki, Chwiram kolonia Probstwo - Polski Ład (wkład własny) WPF	241 200,00	0,00	241 200,00
			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 Probstowo - 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		Spółeczne 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	82 070,00	0,00	82 070,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	0,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup kserokopiarki -Biuro Rady	11 000,00	0,00	11 000,00
	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	632 100,00	0,00	632 100,00
	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 Wałczu (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 Wałczu (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	244 100,00	0,00	244 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100,00	0,00	209 100,00
			Modernizacja systemu alarmowego DSP z montażem syreny elektronicznej na dachu budynku remizy OSP Dęboleka	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dachu na budynku remizy OSP w Szwecji	77 000,00	0,00	77 000,00
			Wykonanie podłogi w remizie OSP Szwecja	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup i montaż automatycznych bram segmentowych w OSP Dęboleka	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup i montaż nagrzewnic elektrycznych w budynku Remizy OSP Rudki	12 100,00	0,00	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	5 597 010,69	- 216 288,69	5 380 722,00
	80101		Szkoły podstawowe	247 762,92	- 116 288,69	131 474,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 762,92	- 100 288,69	131 474,23
			Dobudowa sali lekcyjnej przy SP w Gostomi	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw przy SP Strączno	33 000,00	- 288,69	32 711,31
			Klimatyzacja 3 sal lekcyjnych w SP w Karsiborze	21 000,00	0,00	21 000,00
			Klimatyzacja w SP Karsibór (2 klasy)	16 000,00	0,00	16 000,00
			Klimatyzacja w SP w Chwiramie (2 klasy)	16 000,00	0,00	16 000,00
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 16 000,00	0,00
			Zakup zmywarko-wypaźarki SP Strączno	16 000,00	- 16 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 349 247,77	- 100 000,00	5 249 247,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 247,77	- 100 000,00	1 679 247,77
			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	- 100 000,00	0,00
		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	296 000,00	0,00	296 000,00
	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	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	170 000,00	0,00	170 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowiec	0,00	0,00	0,00
	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	6 837 890,00	0,00	6 837 890,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 837 890,00	0,00	6 837 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 345,00	0,00	2 509 345,00
			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	0,00	0,00	0,00

			Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Chwiram	520 000,00	0,00	520 000,00
			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				27 660 921,73	63 711,31	27 724 633,04

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXVII/479/2023

Rady Gminy Wałcz

z dnia 30 listopada 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	8 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 542,00
		4190	Nagrody konkursowe	154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 603,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 877,58
		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