



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 kwietnia 2023 r.

Poz. 2195

UCHWAŁA NR LX/408/2023 RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 30 marca 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022.1634 tj.) Rada Gminy Wałcz uchwała, 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 84 752 323,34 zł,**

w tym na zadania zlecone w kwocie 5 788 158,00 zł.

b) **wydatkami w kwocie 92 953 949,82 zł,**

w tym na zadania zlecone w kwocie 5 788 158,00 zł.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **8 201 626,48 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 6 504 581,00 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. Dochody i wydatki finansowane ze środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w ramach środków otrzymanych na podstawie ustawy o dodatku węglowym z dnia 05 sierpnia 2022 r. z późn. zm. oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. i ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej z dnia 07 października 2022 r. .wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Gąsiorowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/408/2023
Rady Gminy Wałcz
z dnia 30 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 395 960,60	12 000,00	9 407 960,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 275 000,00	12 000,00	4 287 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	5 184 107,40	1 120,00	5 185 227,40
	60016		Drogi publiczne gminne	3 990 000,00	1 120,00	3 991 120,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 120,00	1 120,00
710			Działalność usługowa	65 000,00	1 500,00	66 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	58 022,34	24 558,00	82 580,34
	75095		Pozostała działalność	55,34	24 558,00	24 613,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 558,00	24 558,00
758			Różne rozliczenia	21 333 760,00	-60 352,00	21 273 408,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 095 981,00	-66 340,00	12 029 641,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 095 981,00	-66 340,00	12 029 641,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	166 480,00	5 988,00	172 468,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 480,00	5 988,00	22 468,00
801			Oświata i wychowanie	4 823 688,00	27 162,00	4 850 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 569 176,00	27 162,00	4 596 338,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 608,00	27 162,00	430 770,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	231 540,00	231 540,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	231 540,00	231 540,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	231 540,00	231 540,00
Razem:				84 514 795,34	237 528,00	84 752 323,34

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/408/2023

Rady Gminy Walcz
z dnia 30 marca 2023 r.**ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 647 813,23	5 988,00	32 653 801,23
	80195		Pozostała działalność	659 776,41	5 988,00	665 764,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 668,61	3 988,00	26 656,61
852			Pomoc społeczna	4 352 112,00	-30 000,00	4 322 112,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 744,00	-30 000,00	387 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	417 744,00	-30 000,00	387 744,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 833 721,00	0,00	1 833 721,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 870,00	7 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	424,00	424,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-424,00	3 576,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 905,00	-2 870,00	14 035,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00	231 540,00	252 540,00
	85395		Pozostała działalność	21 000,00	231 540,00	252 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	227 000,00	227 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 540,00	9 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 384,82	30 000,00	36 384,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	26 900,00	26 900,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 100,00	3 100,00
Razem:				92 716 421,82	237 528,00	92 953 949,82

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/408/2023
Rady Gminy Wałcz
z dnia 30 marca 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	6 504 581,00
	Razem		8 201 626,48

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LX/408/2023

Rady Gminy Wałcz
z dnia 30 marca 2023 r.

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

w złotych

DZ.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 407 960,60	9 636 476,89
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 623 000,00	1 931 500,00
600	Transport i łączność	5 185 227,40	6 843 413,40
630	Turystyka	50 000,00	45 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 069 905,00	2 220 519,00
710	Działalność usługowa	66 500,00	295 000,00
720	Informatyka	0,00	71 326,78
750	Administracja publiczna	82 580,34	11 772 307,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 519,00	2 519,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 443 196,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 306 971,00	50 000,00
758	Różne rozliczenia	21 273 408,00	143 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 850 850,00	32 653 801,23
851	Ochrona zdrowia	0,00	264 137,23
852	Pomoc społeczna	941 512,00	4 322 112,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 540,00	252 540,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 384,82
855	Rodzina	5 840 200,00	6 429 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 215 000,00	5 751 878,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 379 545,00	7 644 119,39
926	Kultura fizyczna i sport	225 605,00	1 145 418,00
	RAZEM	84 752 323,34	92 953 949,82

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LX/408/2023

Rady Gminy Wałcz
z dnia 30 marca 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	55,34
758	75814	2100	22 468,00
852	85295	2100	18 000,00
855	85595	2100	25 200,00
RAZEM			65 723,34

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
750	75095	4350	55,34
801	80195	4740	2 000,00
801	80195	4750	26 656,61
801	80195	4850	4 106,13
852	85295	3290	18 000,00
855	85595	3290	25 200,00
RAZEM			76 018,08

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LX/408/2023
Rady Gminy Walcz
z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody i wydatki finansowane ze środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w ramach środków otrzymanych na podstawie ustawy o dodatku węglowym z dnia 05 sierpnia 2022 r. z późn. zm oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. i ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej z dnia 07 października 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Planowane dochody	Planowane wydatki
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	231 540,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	227 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
				231 540,00	231 540,00