



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 września 2024 r.

Poz. 4278

UCHWAŁA NR V/41/2024 RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 92 951 106,58 zł,

w tym na zadania zlecone w kwocie 8 487 989,82 zł.

b) wydatkami w kwocie 101 294 628,77 zł,

w tym na zadania zlecone w kwocie 8 487 989,82 zł.

§ 4. Załącznik Nr 14 do Uchwały nr LXVIII/481/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały nr LXVIII/481/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 13 do Uchwały nr LXVIII/481/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 5 do Uchwały nr LXVIII/481/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 6 do Uchwały nr LXVIII/481/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wg załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 10. Załącznik Nr 11 do Uchwały nr LXVIII/481/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2024 r. wg załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały

§ 12. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **8 343 522,19 zł**, który zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 8 300 000,00 zł oraz 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 w kwocie 43 522,19 zł.

§ 13. 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 2024 rok.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2024.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Dłużak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/41/2024

Rady Gminy Wałcz

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Wałcz w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 496 150,27	-4 800 000,00	8 696 150,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 814 000,00	-4 800 000,00	2 014 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	51 812,10	48 300,88	100 112,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 812,10	48 300,88	100 112,98
		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	51 812,10	48 300,88	100 112,98
758			Różne rozliczenia	28 717 704,75	7 888,00	28 725 592,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	204 327,75	7 888,00	212 215,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 853,00	7 888,00	62 741,00
801			Oświata i wychowanie	5 611 156,90	85 655,00	5 696 811,90
	80195		Pozostała działalność	0,00	85 655,00	85 655,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 150,00	16 150,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 125,00	56 125,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 380,00	13 380,00
852			Pomoc społeczna	1 348 705,19	232 790,60	1 581 495,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 823,00	-2 223,00	30 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 823,00	-2 223,00	30 600,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 145,00	-17 594,00	193 551,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 145,00	-17 594,00	193 551,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 495,00	92 607,60	279 102,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 512,00	92 607,60	269 119,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	320 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	320 000,00
926			Kultura fizyczna	175 670,00	45 000,00	220 670,00
	92695		Pozostała działalność	175 670,00	45 000,00	220 670,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	45 000,00	85 000,00
Razem				97 331 472,10	-4 380 365,52	92 951 106,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/41/2024

Rady Gminy Wałcz

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Wałcz w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 826 356,27	-4 800 000,00	8 026 356,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 336 686,00	-4 800 000,00	2 536 686,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	178 000,00	1 678 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	-238 000,00	208 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	688 500,00	0,00	688 500,00
	40002		Dostarczanie wody	688 500,00	0,00	688 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	7 956 007,03	10 000,00	7 966 007,03
	60016		Drogi publiczne gminne	6 026 028,00	10 000,00	6 036 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	10 000,00	66 000,00
630			Turystyka	545 000,00	0,00	545 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	0,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 114 243,00	0,00	2 114 243,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 858 143,00	10 000,00	1 868 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-13 177,80	36 822,20
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-14 600,00	25 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	30 000,00	88 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 600,00	14 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00	-8 022,20	41 877,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	256 100,00	-10 000,00	246 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	12 700 711,58	-65 839,12	12 634 872,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 095,27	48 300,88	401 396,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 603,70	48 300,88	304 904,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 405 737,31	23 858,77	10 429 596,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 894,38	-6 141,23	411 753,15
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 429,17	50 000,00	270 429,17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	622 817,00	-105 000,00	517 817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 889,00	-100 000,00	395 889,00
	75095		Pozostała działalność	910 040,00	-32 998,77	877 041,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	-14 998,77	86 001,23
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 651 405,18	2 027 140,00	3 678 545,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 075 945,00	2 027 140,00	3 103 085,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 080,00	241 080,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 366 060,00	1 366 060,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	420 000,00	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 037 604,69	93 543,00	39 131 147,69
	80101		Szkoły podstawowe	23 266 318,80	15 390,55	23 281 709,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759 039,14	18 799,10	777 838,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 974,21	-3 408,55	85 565,66
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 736 960,16	0,00	1 736 960,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	100,00	11 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	600,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 779,49	100,00	9 879,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 639,25	-800,00	11 839,25
	80195		Pozostała działalność	1 028 460,98	78 152,45	1 106 613,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 053,00	237,34	75 290,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 697,00	34,00	10 731,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	4 087,84	7 387,84
		4190	Nagrody konkursowe	14 400,00	2 800,00	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	10 100,00	43 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 800,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 516,75	53 554,25	183 071,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 031,28	1 689,94	8 721,22
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-1 474,80	1 525,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 294,00	1 105,00	3 399,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 549,00	20,82	6 569,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 231,80	1 322,28	12 554,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 323,76	4 566,32	39 890,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 033,13	199,16	8 232,29
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	497,77	110,30	608,07
851			Ochrona zdrowia	336 472,13	17 000,00	353 472,13
	85111		Szpitala ogólne	12 500,00	17 000,00	29 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 500,00	17 000,00	29 500,00
852			Pomoc społeczna	5 561 505,19	232 790,60	5 794 295,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 823,00	-2 223,00	30 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 823,00	-2 223,00	30 600,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 945,00	-17 594,00	444 351,00
		3110	Świadczenia społeczne	461 945,00	-17 594,00	444 351,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 181 195,00	92 607,60	2 273 802,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 000,00	78 000,00	1 604 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	13 432,00	274 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	1 175,60	23 175,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	160 000,00	440 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	160 000,00	440 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 277 874,68	15 000,00	7 292 874,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000,00	15 000,00	83 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 338 671,94	-35 000,00	3 303 671,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 069 343,80	-15 000,00	1 054 343,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-1 452,00	298 548,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	158 246,80	-15 000,00	143 246,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00	1 452,00	300 452,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 671 920,00	-20 000,00	1 651 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	973 200,00	125 000,00	1 098 200,00
	92601		Obiekty sportowe	268 947,00	20 000,00	288 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	704 253,00	105 000,00	809 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 330,00	14 000,00	98 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	90 000,00	170 000,00
Razem				103 674 994,29	-2 380 365,52	101 294 628,77

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/41/2024

Rady Gminy Wałcz

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Wałcz w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				8 164 165,05	-5 038 000,00	3 126 165,05
	01043			2 918 165,05	0,00	2 918 165,05
		6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Kłębowcu	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Przebudowa ujęcia oraz budowa stacji uzdatniania wody w m.Różewo (wkład własny) Polski Ład WPF	29 000,00	0,00	29 000,00
		6050	Wykonanie nowego odcinka sieci wodociągowej w m. Gostomia	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Czapla	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wykonanie projektu wodociągu Różewo - Przybkowo	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wykonanie projektu wodociągu w części wsi Czechyń	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Przebudowa ujęcia oraz budowa stacji uzdatniania wody w m.Różewo (promesa) Polski Ład WPF	2 198 165,05	0,00	2 198 165,05
	01044			5 246 000,00	-5 038 000,00	208 000,00
		6050	Budowa poletek ociekowych wraz z pozwoleniem na przetwarzanie odpadów oraz ogrodzenie obiektów w Karsiborze	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Szwecja, gm. Wałcz- Polski Ład wkład własny	288 000,00	-238 000,00	50 000,00
		6050	Modernizacja osadnika wtórnego w oczyszczalni ścieków w Wiesiółce	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Montaż układu sterowania do stacji zlewnej w Krasiborze	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z wymianą studni rozprężnej m. Nakielno	8 000,00	0,00	8 000,00
		6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Szwecja, gm. Wałcz - Polski Ład promesa	4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00
600				5 357 000,00	0,00	5 357 000,00
	60016			5 357 000,00	0,00	5 357 000,00
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Golce	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Budowa pętli autobusowej w ramach utwardzania działki w Popowie	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Modernizacja drogi we wsi Nakielno	66 000,00	0,00	66 000,00
		6050	Modernizacja dróg gminnych w gminie Wałcz Polski Ład - wkład własny WPF	613 000,00	0,00	613 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej położonej w obrębie m.Lubno (dot Omulna)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wykonanie drogi do świetlicy Strączno	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Zakup równiarki	1 353 000,00	0,00	1 353 000,00
		6370	Modernizacja dróg gminnych w gminie Wałcz Polski Ład - promesa WPF	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
630				500 000,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	63095			500 000,00	0,00	500 000,00
		6630	Budowa sieci tras rowerowych pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II - dofinansowanie dla Województwa Zachodniopomorskiego WPF	500 000,00	0,00	500 000,00
700				75 200,00	6 577,80	81 777,80
	70005			49 900,00	6 577,80	56 477,80
		6050	Wykonanie zabudowy meblowej kuchennej wraz z wymianą sprzętu AGD -Budynek ul. Dąbrowskiego 6	0,00	14 600,00	14 600,00
		6060	Zakup udziałów nieruchomości nr 105 położonej w obrębie 0082 Różewo	49 900,00	-8 022,20	41 877,80
	70007			25 300,00	0,00	25 300,00
		6050	Zakup i montaż pieca Ferroli mieszkanie gminne Różewo	25 300,00	0,00	25 300,00
720				495 141,51	0,00	495 141,51
	72095			495 141,51	0,00	495 141,51
		6067	Cyberbezpieczny samorząd	406 016,04	0,00	406 016,04
		6069	Cyberbezpieczny samorząd	89 125,47	0,00	89 125,47
750				205 589,50	0,00	205 589,50
	75023			205 589,50	0,00	205 589,50
		6050	Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy Urzędem Gminy Wałcz a Referatem Gospodarki Wodno-Ściekowej w Kołatniku	153 750,00	0,00	153 750,00
		6050	Zakup i wymiana pieca c.o. w warsztacie - Referat Wodno-Ściekowy w Kołatniku	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Zakup części do rusztowania jezdnego (ulepszenie istniejącego rusztowania) - Baza Kołatnik	8 856,00	0,00	8 856,00
		6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby urzędu gminy	12 983,50	0,00	12 983,50
754				600 000,00	2 027 140,00	2 627 140,00
	75412			400 000,00	2 027 140,00	2 427 140,00
		6050	Przebudowa,nadbudowa i rozbudowa budynku remizy w Golcach	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wymiana bram grażowych w budynku remizy OSP Dębółka	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szwecja, gm Wałcz	0,00	241 080,00	241 080,00
		6067	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szwecja, gm Wałcz	0,00	1 366 060,00	1 366 060,00
		6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP WITANKOWO (dofinansowanie)	0,00	420 000,00	420 000,00
	75416			200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Zakup samochodu na potrzeby Straży Gminnej	200 000,00	0,00	200 000,00
801				6 617 276,00	0,00	6 617 276,00
	80101			1 263 000,00	0,00	1 263 000,00
		6050	Dobudowa sali lekcyjnej przy SP w Gostomi	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6050	Przebudowa pomieszczeń szkolnych - SP Strącznie	63 000,00	0,00	63 000,00
	80103			5 354 276,00	0,00	5 354 276,00
		6050	Aktualizacja projektu OP dot.windy przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie	29 900,00	0,00	29 900,00
		6050	Budowa dwóch oddziałów przedszkolnych przy SP w miejscowości Chwiram wraz z zapleczem socjalnym i wyposażeniem	1 767 915,00	0,00	1 767 915,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			(wkład własny) - Polski Ład WPF			
		6050	Budowa dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Strącznie wraz z wyposażeniem, windą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu - Polski Ład - wkład własny WPF	111 461,00	0,00	111 461,00
		6050	Zakup i montaż placu zabaw przy oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Chwiramie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6370	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
		6370	Budowa dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Strącznie wraz z wyposażeniem, windą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu - Polski Ład - promesa WPF	1 747 500,00	0,00	1 747 500,00
851				12 500,00	17 000,00	29 500,00
	85111			12 500,00	17 000,00	29 500,00
		6220	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz pomieszczeń znajdujących się w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w 107 Szpitalu Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu (dotacja)	0,00	17 000,00	17 000,00
		6220	Zakup klimatyzatorów o taboretów medycznych do Poradni Okulistycznej - 107 szpital Wojskowy w Wałczu	12 500,00	0,00	12 500,00
900				1 938 640,00	15 000,00	1 953 640,00
	90002			300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wykonanie odwodnienia placu PSZOK na terenie Referatu Wodno-Ściekowego w Kołatniku	300 000,00	0,00	300 000,00
	90004			0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Zakup kosiarki -Solectwo Karsibór	0,00	15 000,00	15 000,00
	90015			1 638 640,00	0,00	1 638 640,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowiec	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wałcz	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wałcz	1 188 640,00	0,00	1 188 640,00
921				1 498 920,00	1 452,00	1 500 372,00
	92109			299 000,00	1 452,00	300 452,00
		6050	Przebudowa sali gminastycznej na salę widowiskowo-konferencyjną w miejscowości Lubno Polski Ład - wkład własny WPF	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wykonanie zabudowy kuchenej wraz z wyposażeniem AGD - świetlica w Kłosowie	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wykonanie zabudowy kuchenej wraz z wyposażeniem AGD - świetlica w Chwiramie	36 000,00	1 452,00	37 452,00
		6050	Wykonanie zabudowy zaplecza sportowego, kuchennej wraz z wyposażeniem AGD- świetlica wraz z zapleczem spotowym Strączno	75 000,00	0,00	75 000,00
	92120			1 199 920,00	0,00	1 199 920,00
		6570	Dotacja na zabytki w ramach Polskiego Ładu - Golce, kościół filialny pw. Św. Antoniego, remont ratunkowy nawy - pokrycie dachowe oraz stolarka okienna	300 000,00	0,00	300 000,00
		6570	Dotacja na zabytki w ramach Polskiego Ładu - Golce, kościół filialny pw. Św. Antoniego, remont ratunkowy nawy - renowacja posadzki i krypty etap VI	300 000,00	0,00	300 000,00
		6570	Dotacja na zabytki w ramach Polskiego Ładu - prace naprawczo-konserwatorskie - kościół filialny pw. Św.Jana Nepomucena w Rutwicy	150 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6570	Dotacja na zabytki w ramach Polskiego Ładu - prace naprawczo-konserwatorskie przy kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Witankowie	250 000,00	0,00	250 000,00
		6570	Dotacja na zabytki w ramach Polskiego Ładu - ratunkowy remont wieży kościelnej kościoła parafialnego pw. Św.Jakuba Apostoła w Szwecji	199 920,00	0,00	199 920,00
926				218 747,00	90 000,00	308 747,00
	92601			138 747,00	0,00	138 747,00
		6050	Budowa szatni dla sportowców w Różewie	35 670,00	0,00	35 670,00
		6050	Modernizacja boiska sportowego poprzez zakup i montaż trybun oraz przedłużenie i poszerzenie piłkochwyków w m. Kłębowiec, gm. Wałcz	92 177,00	0,00	92 177,00
		6050	Zakup i montaż piłkochwyków boisko Chude	10 900,00	0,00	10 900,00
	92695			80 000,00	90 000,00	170 000,00
		6050	Przystań integracyjna mieszkańców wsi Rutwica - Granty sołeckie 2024	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Śladami przeszłości i przyszłości - zagospodarowanie placu w Dobinie - Granty sołeckie 2024	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Świat oczami dzieci od zabawy do edukacji - Przybkowo plac zabaw - Granty sołeckie 2024	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Zakup i montaż elementów na place zabaw na terenie gminy	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem				25 683 179,06	-2 880 830,20	22 802 348,86

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/41/2024

Rady Gminy Wałcz
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Wałcz w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	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	43 522,19	0,00	43 522,19
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 300 000,00	2 000 000,00	8 300 000,00
	Razem	6 343 522,19	2 000 000,00	8 343 522,19

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/41/2024

Rady Gminy Wałcz

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wałcz w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	597 408,14	0,00	1 047 860,00	5 331 142,21	0,00	2 033 455,68
				zmiana	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	420 000,00
				plan po zmianie	597 408,14	0,00	1 064 860,00	5 331 142,21	0,00	2 453 455,68

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/41/2024

Rady Gminy Wałcz
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Wałcz związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	51 812,10	48 300,88	100 112,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 812,10	48 300,88	100 112,98
		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	51 812,10	48 300,88	100 112,98
Razem				8 439 688,94	48 300,88	8 487 989,82

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	51 812,10	48 300,88	100 112,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 812,10	48 300,88	100 112,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 812,10	48 300,88	100 112,98
Razem				8 439 688,94	48 300,88	8 487 989,82

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/41/2024

Rady Gminy Wałcz
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Wałcz związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926			Kultura fizyczna	40 000,00	45 000,00	85 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	45 000,00	85 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	45 000,00	85 000,00
Razem				70 576,00	45 000,00	115 576,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/41/2024

Rady Gminy Wałcz

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Wałcz z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	54 853,00	7 888,00	62 741,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 853,00	7 888,00	62 741,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 853,00	7 888,00	62 741,00
852			Pomoc społeczna	11 000,00	0,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00	0,00	11 000,00
855			Rodzina	6 000,00	0,00	6 000,00
	85595		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem				71 853,00	7 888,00	79 741,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	65 147,74	7 888,00	73 035,74
	80195		Pozostała działalność	65 147,74	7 888,00	73 035,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 031,28	1 689,94	8 721,22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 030,00	0,00	3 030,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 231,80	1 322,28	12 554,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 323,76	4 566,32	39 890,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 033,13	199,16	8 232,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	497,77	110,30	608,07
852			Pomoc społeczna	11 000,00	0,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 000,00	0,00	11 000,00
855			Rodzina	6 000,00	0,00	6 000,00
	85595		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem				82 147,74	7 888,00	90 035,74

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr V/41/2024

Rady Gminy Wałcz

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Wałcz w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 998 165,05	-4 800 000,00	2 198 165,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00
Razem				13 591 805,05	-4 800 000,00	8 791 805,05

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 998 165,05	-4 800 000,00	2 198 165,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00
Razem				13 591 805,05	-4 800 000,00	8 791 805,05

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr V/41/2024

Rady Gminy Wałcz
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dochody i wydatki
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2024 r.

w złotych

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 2024r.
2	3	4	5	6	7
z tego:					
SP STRĄCZNO	0,00	700,00	700,00	000	0,00
SP KARSIBÓR	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
SP RÓŻEWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP GOSTOMIA	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
SP CHWIRAM	0,00	58 733,57	58 733,57	0,00	0,00
Ogółem	0,00	61 133,57	61 133,57	0,00	0,00