



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 października 2024 r.

Poz. 4673

UCHWAŁA NR VI/52/2024 RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 uchwała, 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 93 113 539,41 zł, w tym na zadania zlecone w kwocie 8 483 812,35 zł.

b) wydatkami w kwocie 101 457 061,60 zł, w tym na zadania zlecone w kwocie 8 483 812,35 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 13 do Uchwały nr LXVIII/481/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 7 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. 1. Po § 8. Uchwały Nr LXVIII/481/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. dodaje się § 8.a w brzmieniu:

„§ 8a. Dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 15”.

2. Załącznik nr 15 do Uchwały nr LXVIII/481/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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.

§ 10. 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.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Dłużak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/52/2024

Rady Gminy Wałcz
z dnia 26 września 2024 r.**Zmiany w planie dochodów Gminy Wałcz w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 403 035,68	24 795,10	25 427 830,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 744,68	24 795,10	515 539,78
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 744,68	24 795,10	70 539,78
852			Pomoc społeczna	1 616 130,79	-5 177,47	1 610 953,32
	85295		Pozostała działalność	339 269,19	-5 177,47	334 091,72
		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	328 269,19	-5 177,47	323 091,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	200 000,00
855			Rodzina	6 172 081,00	7 180,20	6 179 261,20
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,20	7 180,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20
Razem				92 986 741,58	126 797,83	93 113 539,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/52/2024

Rady Gminy Wałcz

z dnia 26 września 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 łowiectwo	8 026 356,27	-17 500,00	8 008 856,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 716 391,05	5 300,00	3 721 691,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	5 300,00	155 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 536 686,00	-22 800,00	2 513 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	-22 800,00	185 200,00
600			Transport i łączność	7 966 007,03	17 500,00	7 983 507,03
	60016		Drogi publiczne gminne	6 036 028,00	17 500,00	6 053 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 000,00	12 500,00	433 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	5 000,00	71 000,00
750			Administracja publiczna	12 635 872,46	0,00	12 635 872,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	517 817,00	0,00	517 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	-500,00	1 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 678 545,18	50 000,00	3 728 545,18
	75416		Straż gminna (miejska)	511 100,18	-13 634,09	497 466,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-13 634,09	186 365,91
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	63 634,09	113 634,09
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 880,00	13 634,09	35 514,09
801			Oświata i wychowanie	39 131 147,69	-2 560,00	39 128 587,69
	80101		Szkoły podstawowe	23 207 709,35	-2 560,00	23 205 149,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 527,29	-4 560,00	192 967,29
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	5 000,00	345 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	844 687,54	-3 000,00	841 687,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 100,00	5 000,00	39 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 966 218,41	-5 000,00	7 961 218,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 899 334,53	0,00	8 899 334,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	500,00	3 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 780,30	-700,00	11 080,30
	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	318 651,04	2 560,00	321 211,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	500,00	18 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 874,79	60,00	1 934,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 575,63	2 000,00	225 575,63
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 740 960,16	-2 560,00	1 738 400,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 044 061,29	-2 560,00	1 041 501,29
851			Ochrona zdrowia	353 472,13	24 795,10	378 267,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 972,13	24 795,10	338 767,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	15 000,00	33 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	-340,00	2 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 802,13	480,00	126 282,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 795,10	29 795,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	-140,00	590,00
852			Pomoc społeczna	5 828 930,79	-5 177,47	5 823 753,32
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 351,00	-50 000,00	394 351,00
		3110	Świadczenia społeczne	444 351,00	-50 000,00	394 351,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 273 802,60	50 000,00	2 323 802,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 000,00	22 512,00	1 626 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	8 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	34 313,29	131 313,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	7 686,71	42 686,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 512,00	-22 512,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	374 769,19	-5 177,47	369 591,72
		3110	Świadczenia społeczne	337 517,92	-5 086,82	332 431,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 090,65	-90,65	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 226,60	102 560,00	250 786,60
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 226,60	2 560,00	25 786,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	500,00	2 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	60,00	460,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 948,43	2 000,00	14 948,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 000,00	100 000,00	225 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	95 000,00	215 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	10 000,00
855			Rodzina	6 708 638,00	7 180,20	6 715 818,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 930 000,00	0,00	5 930 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 302 000,00	-50 000,00	5 252 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	50 000,00	500 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 800,00	4 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-1 800,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	167 557,00	7 180,20	174 737,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	3 580,72	75 580,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 033,20	16 033,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	147,00	2 147,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 919,28	4 834,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 303 671,94	-50 000,00	3 253 671,94
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 651 920,00	-50 000,00	1 601 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-50 000,00	0,00
Razem				101 330 263,77	126 797,83	101 457 061,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/52/2024

Rady Gminy Wałcz

z dnia 26 września 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				3 126 165,05	-22 800,00	3 103 365,05
	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			208 000,00	-22 800,00	185 200,00
		6050	Budowa poletek ociekowych wraz z pozwoleniem na przetwarzanie odpadów oraz ogrodzenie obiektów w Karsiborze	90 000,00	-22 800,00	67 200,00
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Szwecja, gm. Wałcz- Polski Ład wkład własny	50 000,00	0,00	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
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				81 777,80	0,00	81 777,80
	70005			56 477,80	0,00	56 477,80
		6050	Wykonanie zabudowy meblowej kuchennej wraz z wymianą sprzętu AGD -Budynek ul. Dąbrowskiego 6	14 600,00	0,00	14 600,00
		6060	Zakup udziałów nieruchomości nr 105 położonej w obrębie 0082 Różewo	41 877,80	0,00	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				2 627 140,00	-13 634,09	2 613 505,91
	75412			2 427 140,00	0,00	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 Dębołęka	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szwecja, gm Wałcz	241 080,00	0,00	241 080,00
		6067	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szwecja, gm Wałcz	1 366 060,00	0,00	1 366 060,00
		6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP WITANKOWO (dofinansowanie)	420 000,00	0,00	420 000,00
	75416			200 000,00	-13 634,09	186 365,91
		6060	Zakup samochodu na potrzeby Straży Gminnej	200 000,00	-13 634,09	186 365,91
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	-65 000,00	1 135 000,00
		6050	Przebudowa pomieszczeń szkolnych - SP Strączno	63 000,00	0,00	63 000,00
		6050	Zakup i montaż ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Gostomi	0,00	65 000,00	65 000,00
	80103			5 354 276,00	0,00	5 354 276,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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 (wkład własny) - Polski Ład WPF	1 767 915,00	0,00	1 767 915,00
		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				29 500,00	0,00	29 500,00
	85111			29 500,00	0,00	29 500,00
		6220	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz pomieszczeń znajdujących się w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w 107 Szpitalu Wojskowym przy Chłodniej SP ZOZ w Wałczu (dotacja)	17 000,00	0,00	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				1 953 640,00	0,00	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			15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Zakup kosiarki -Solectwo Karsibór	15 000,00	0,00	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				1 500 372,00	0,00	1 500 372,00
	92109			300 452,00	0,00	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	37 452,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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
		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				308 747,00	0,00	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			170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Przystań integracyjna mieszkańców wsi Rutwica - Granty sołeckie 2024	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Śladami przeszłości i przyszłości - zagospodarowanie placu w Dobinie - Granty sołeckie 2024	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Świat oczami dzieci od zabawy do edukacji - Przybkowo plac zabaw - Granty sołeckie 2024	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Zakup i montaż elementów na place zabaw na terenie gminy	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem				22 802 348,86	-36 434,09	22 765 914,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				plan po zmianie	597 408,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 920,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 920,00
926	92695	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Razem				plan przed zmianą	597 408,14	0,00	1 064 860,00	5 331 142,21	0,00	2 453 455,68
				zmiana	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	597 408,14	0,00	1 114 860,00	5 331 142,21	0,00	2 453 455,68

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/52/2024

Rady Gminy Wałcz

z dnia 26 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wałcz w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	285 744,68	24 795,10	310 539,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 744,68	24 795,10	310 539,78
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 744,68	24 795,10	70 539,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	0,00	240 000,00
Razem				285 744,68	24 795,10	310 539,78

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	318 972,13	24 795,10	343 767,23
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 972,13	24 795,10	338 767,23
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 480,00	0,00	9 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	0,00	1 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 860,00	0,00	113 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	15 000,00	33 550,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	-340,00	2 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 802,13	480,00	126 282,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 795,10	29 795,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	-140,00	590,00
Razem				318 972,13	24 795,10	343 767,23

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/52/2024

Rady Gminy Wałcz

z dnia 26 września 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 567 279,22	0,00	1 567 279,22
	01095		Pozostała działalność	1 567 279,22	0,00	1 567 279,22
		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	1 567 279,22	0,00	1 567 279,22
600			Transport i łączność	13 279,03	0,00	13 279,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 279,03	0,00	13 279,03
		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	13 279,03	0,00	13 279,03
750			Administracja publiczna	101 112,98	0,00	101 112,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 112,98	0,00	101 112,98
		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	101 112,98	0,00	101 112,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	287 123,00	0,00	287 123,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 513,00	0,00	2 513,00
		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	2 513,00	0,00	2 513,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	174 660,00	0,00	174 660,00
		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	174 660,00	0,00	174 660,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	109 950,00	0,00	109 950,00
		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	109 950,00	0,00	109 950,00
801			Oświata i wychowanie	136 362,40	0,00	136 362,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 362,40	0,00	136 362,40
		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	136 362,40	0,00	136 362,40
852			Pomoc społeczna	337 752,19	-5 177,47	332 574,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 483,00	0,00	9 483,00
		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	9 483,00	0,00	9 483,00
	85295		Pozostała działalność	328 269,19	-5 177,47	323 091,72
		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	328 269,19	-5 177,47	323 091,72
855			Rodzina	6 046 081,00	0,00	6 046 081,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 930 000,00	0,00	5 930 000,00
		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	0,00	5 926 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	0,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	481,00	0,00	481,00
		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	481,00	0,00	481,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 600,00	0,00	115 600,00
		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	115 600,00	0,00	115 600,00
Razem				8 488 989,82	-5 177,47	8 483 812,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 567 279,22	0,00	1 567 279,22
	01095		Pozostała działalność	1 567 279,22	0,00	1 567 279,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 204,50	0,00	3 204,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,83	0,00	461,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 850,00	0,00	18 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,94	0,00	2 355,94
		4300	Zakup usług pozostałych	5 408,70	0,00	5 408,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 536 548,25	0,00	1 536 548,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00
600			Transport i łączność	13 279,03	0,00	13 279,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 279,03	0,00	13 279,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00	0,00	816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	0,00	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 774,83	0,00	2 774,83
750			Administracja publiczna	101 112,98	0,00	101 112,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 112,98	0,00	101 112,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 112,98	0,00	100 112,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	287 123,00	0,00	287 123,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 513,00	0,00	2 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,73	0,00	319,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,60	0,00	45,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	0,00	1 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287,67	0,00	287,67
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	174 660,00	0,00	174 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 720,00	0,00	104 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	0,00	3 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 090,00	0,00	27 090,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	109 950,00	0,00	109 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 200,00	0,00	63 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 325,65	0,00	4 325,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	594,00	0,00	594,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 245,00	0,00	30 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 527,65	0,00	10 527,65
		4220	Zakup środków żywności	1 035,20	0,00	1 035,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,50	0,00	22,50
801			Oświata i wychowanie	136 362,40	0,00	136 362,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 362,40	0,00	136 362,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 535,68	0,00	25 535,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	0,00	136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	0,00	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,51	0,00	394,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 476,61	0,00	109 476,61
852			Pomoc społeczna	337 752,19	-5 177,47	332 574,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 483,00	0,00	9 483,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 483,00	0,00	9 483,00
	85295		Pozostała działalność	328 269,19	-5 177,47	323 091,72
		3110	Świadczenia społeczne	317 517,92	-5 086,82	312 431,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 090,65	-90,65	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,62	0,00	1 248,62
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	4 412,00
855			Rodzina	6 046 081,00	0,00	6 046 081,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 930 000,00	0,00	5 930 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 302 000,00	-50 000,00	5 252 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	0,00	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	50 000,00	500 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 800,00	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-1 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	481,00	0,00	481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00	0,00	481,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 600,00	0,00	115 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 600,00	0,00	115 600,00
Razem				8 488 989,82	-5 177,47	8 483 812,35

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/52/2024

Rady Gminy Wałcz

z dnia 26 września 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	54 960,07	54 960,07	0,00	0,00
Ogółem	0,00	57 360,07	57 360,07	0,00	0,00