



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 31 grudnia 2024 r.

Poz. 6491

UCHWAŁA NR IX/89/2024 RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 19 grudnia 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 t.j.) 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 97 341 088,51 zł,**

w tym na zadania zlecone w kwocie 11 247 878,66 zł.

b) **wydatkami w kwocie 101 184 610,70 zł,**

w tym na zadania zlecone w kwocie 11 247 878,66 zł.

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

§ 5. Załącznik Nr 9 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 15 do Uchwały nr LXVIII/481/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 8. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3 843 522,19 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 3 800 000,00 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.

§ 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 2024 rok.

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Janusz Marchewka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/89/2024

Rady Gminy Wałcz

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Wałcz w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 913 900,00	-700 000,00	2 213 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 405 500,00	-700 000,00	1 705 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	-700 000,00	1 100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 262 950,78	1 867 444,00	29 130 394,78
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 582 100,00	770 000,00	9 352 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600 000,00	770 000,00	4 370 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 890 191,00	1 097 444,00	10 987 635,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 668 782,00	1 097 444,00	10 766 226,00
758			Różne rozliczenia	28 764 338,75	1 001 413,00	29 765 751,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 472 022,00	98 857,00	16 570 879,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 472 022,00	98 857,00	16 570 879,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	902 556,00	902 556,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	902 556,00	902 556,00
855			Rodzina	7 282 718,71	18 149,78	7 300 868,49
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	18 149,78	25 329,98
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 149,78	18 149,78
926			Kultura fizyczna	175 670,00	29 000,00	204 670,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	175 670,00	23 000,00	198 670,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 000,00	17 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem				95 125 081,73	2 216 006,78	97 341 088,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/89/2024

Rady Gminy Wałcz

z dnia 19 grudnia 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	9 307 652,83	172 439,00	9 480 091,83
	01030		Izby rolnicze	94 000,00	-4 561,00	89 439,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	94 000,00	-4 561,00	89 439,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 470 691,05	85 000,00	3 555 691,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 300,00	65 000,00	220 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	20 000,00	186 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 799 886,00	92 000,00	2 891 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	65 000,00	263 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	27 000,00	147 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 943 075,78	0,00	2 943 075,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 128,04	-454,00	18 674,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 816 840,96	454,00	2 817 294,96
600			Transport i łączność	8 355 057,03	169 457,00	8 524 514,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 862 979,03	21 600,00	1 884 579,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 849 700,00	21 600,00	1 871 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 455 078,00	147 857,00	6 602 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 500,00	50 857,00	564 357,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 644,50	77 000,00	183 644,50
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	20 000,00	128 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 316 363,00	72 000,00	2 388 363,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 090 263,00	12 000,00	2 102 263,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	12 000,00	122 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	226 100,00	60 000,00	286 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 100,00	60 000,00	125 100,00
710			Działalność usługowa	413 300,00	-10 000,00	403 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	289 950,00	-10 000,00	279 950,00
		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	12 611 933,66	-49 180,42	12 562 753,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	402 022,00	-24 000,00	378 022,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 022,00	-27 000,00	294 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	3 000,00	29 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 435 419,08	-13 827,13	10 421 591,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 016,50	10 000,00	247 016,50
		4260	Zakup energii	124 750,00	-30 000,00	94 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 429,17	10 000,00	380 429,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 342,76	-3 827,13	185 515,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	491 994,00	-11 353,29	480 640,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,00	-1 036,58	182,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	-218,71	26,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-98,00	5 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 889,00	-10 000,00	342 889,00
801			Oświata i wychowanie	39 203 486,24	41 000,00	39 244 486,24
	80101		Szkoły podstawowe	22 984 678,24	49 323,93	23 034 002,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 507 137,00	-8 700,00	3 498 437,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 865,00	-2 000,00	14 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 609,75	-5 807,23	417 802,52
		4300	Zakup usług pozostałych	833 127,54	25 000,00	858 127,54
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	260,00	100,00	360,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400,00	-1 400,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765 339,05	22 131,16	787 470,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 100,00	2 000,00	45 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 623 869,67	18 000,00	8 641 869,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 110 189,14	-17 023,93	9 093 165,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 233,83	1 935,83	134 169,66
		4300	Zakup usług pozostałych	497 929,49	-341,62	497 587,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 148,92	-18 618,14	113 530,78
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 066 055,52	0,00	2 066 055,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-443,14	3 056,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 859,21	443,14	13 302,35
	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	322 211,04	5 000,00	327 211,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 220,00	5 000,00	34 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 878,89	17 878,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	1 024,86	6 718,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 075,63	-2 903,75	168 171,88
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 898 400,16	3 700,00	1 902 100,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 564,00	3 700,00	464 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 966,91	271,00	44 237,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 100,00	3 473,12	39 573,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-355,00	1 445,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 687,69	-1 195,68	45 492,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	986 301,29	-2 193,44	984 107,85
	80195		Pozostała działalność	1 191 746,43	0,00	1 191 746,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 790,34	-0,01	78 790,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 787,84	0,02	7 787,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,82	-0,01	20,81
851			Ochrona zdrowia	416 267,23	0,00	416 267,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 767,23	0,00	341 767,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 394,60	170,00	32 564,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	-170,00	140,00
852			Pomoc społeczna	6 355 070,32	7 385,00	6 362 455,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 800,00	0,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 000,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 252,58	-55 000,00	263 252,58
		3110	Świadczenia społeczne	318 252,58	-55 000,00	263 252,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	535 144,00	-13 000,00	522 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	524 800,00	-13 000,00	511 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 349 858,02	157 385,00	2 507 243,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 184,00	700,00	14 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 615,00	110 000,00	1 749 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 985,00	64 985,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 813,29	22 200,00	169 013,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	500,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 955 000,00	-42 000,00	1 913 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	-97 000,00	338 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 520 000,00	55 000,00	1 575 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	440 000,00	-40 000,00	400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	-40 000,00	400 000,00
	85295		Pozostała działalność	369 591,72	0,00	369 591,72
		3110	Świadczenia społeczne	332 431,10	-1 878,08	330 553,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 748,62	4 412,00	7 160,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-300,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 412,00	-2 233,92	3 178,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 786,60	7 500,00	258 286,60
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 786,60	2 000,00	27 786,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	910,98	910,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 476,83	1 089,02	17 565,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	225 000,00	5 500,00	230 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	215 000,00	5 500,00	220 500,00
855			Rodzina	7 819 275,71	5 264,78	7 824 540,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 995 000,00	0,00	6 995 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	12 401,06	162 401,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	-10 000,00	610 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	-2 401,06	2 398,94
	85504		Wspieranie rodziny	174 737,20	25 264,78	200 001,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 695,72	17 510,00	86 205,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 033,20	2 326,42	18 359,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 147,00	313,36	2 460,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 885,00	4 315,00	67 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 667,00	6 667,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-2 667,00	333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 277,00	8 277,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-477,00	523,00
	85508		Rodziny zastępcze	49 000,00	600,00	49 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	600,00	49 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	440 000,00	-20 600,00	419 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	-20 600,00	419 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 802 234,68	-172 858,58	5 629 376,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 062 084,68	-32 858,58	4 029 226,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 994,40	-400,00	133 594,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-11 218,57	17 781,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 798 061,00	-22 858,58	3 775 202,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	1 208,57	6 042,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 489 150,00	-140 000,00	1 349 150,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	-40 000,00	330 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 143 751,94	-30 000,00	2 113 751,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 343,80	-30 000,00	1 014 343,80
		4270	Zakup usług remontowych	78 246,80	-15 000,00	63 246,80
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-15 000,00	140 000,00
926			Kultura fizyczna	1 341 091,50	3 000,00	1 344 091,50
	92601		Obiekty sportowe	457 947,00	3 000,00	460 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	13 000,00	93 000,00
		4260	Zakup energii	68 500,00	-10 000,00	58 500,00
Razem				100 968 603,92	216 006,78	101 184 610,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/89/2024

Rady Gminy Wałcz
z dnia 19 grudnia 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	5 800 000,00	-2 000 000,00	3 800 000,00
	Razem	5 843 522,19	-2 000 000,00	3 843 522,19

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/89/2024

Rady Gminy Wałcz

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Wałcz w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
Razem				3 300 000,00	0,00	3 300 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 062 084,68	-32 858,58	4 029 226,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 062 084,68	-32 858,58	4 029 226,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 994,40	-400,00	133 594,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 825,00	0,00	7 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 430,00	0,00	29 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 640,00	0,00	5 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-11 218,57	17 781,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 925,00	0,00	9 925,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 798 061,00	-22 858,58	3 775 202,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	45,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	1 208,57	6 042,85
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem				4 062 084,68	-32 858,58	4 029 226,10

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/89/2024

Rady Gminy Wałcz
z dnia 19 grudnia 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	313 539,78	0,00	313 539,78
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 539,78	0,00	313 539,78
		0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 539,78	0,00	70 539,78
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	243 000,00	0,00	243 000,00
Razem				313 539,78	0,00	313 539,78

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	346 767,23	0,00	346 767,23
	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	341 767,23	0,00	341 767,23
		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	6 000,00	0,00	6 000,00
		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	9 350,00	0,00	9 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	0,00	1 540,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 560,00	0,00	124 560,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 290,40	0,00	3 290,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 394,60	170,00	32 564,60
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 560,00	0,00	2 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 967,13	0,00	122 967,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 795,10	0,00	29 795,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	-170,00	140,00
Razem				346 767,23	0,00	346 767,23

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/89/2024

Rady Gminy Wałcz

z dnia 19 grudnia 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	419,00	419,00	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	54 670,07	54 670,07	0,00	0,00
Ogółem	0,00	56 489,07	56 489,07	0,00	0,00