



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 marca 2024 r.

Poz. 1523

UCHWAŁA NR LXX/496/2024 RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 29 lutego 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 94 413 717,80 zł,

w tym na zadania zlecone w kwocie 6 184 044,00 zł.

b) wydatkami w kwocie 100 713 717,80 zł,

w tym na zadania zlecone w kwocie 6 184 044,00 zł.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6 300 000,00 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 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 14 do Uchwały nr LXVIII/481/2023 z dnia 21 grudnia 2023 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. 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.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Gašiorowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXX/496/2024

Rady Gminy Wałcz
z dnia 29 lutego 2024 r.**ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 606 245,00	60 000,00	3 666 245,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 506 245,00	60 000,00	2 566 245,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	60 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 417 291,00	-60 000,00	25 357 291,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	505 000,00	-60 000,00	445 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	25 843 459,75	2 835 844,00	28 679 303,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 319 049,00	2 152 973,00	16 472 022,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 319 049,00	2 152 973,00	16 472 022,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	674 961,00	674 961,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	674 961,00	674 961,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	158 016,75	7 910,00	165 926,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 542,00	7 910,00	16 452,00
801			Oświata i wychowanie	4 831 444,20	664 875,80	5 496 320,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 532 860,20	664 875,80	5 197 736,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 328,20	664 875,80	1 119 204,00
Razem:				90 912 998,00	3 500 719,80	94 413 717,80

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXX/496/2024
Rady Gminy Walcz
z dnia 29 lutego 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 679 077,05	30 000,00	10 709 077,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 106 391,05	30 000,00	3 136 391,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	30 000,00	41 000,00
600			Transport i łączność	6 496 728,00	750 000,00	7 246 728,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 588 528,00	750 000,00	5 338 528,00
		4270	Zakup usług remontowych	326 800,00	200 000,00	526 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00	550 000,00	1 063 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 174 243,00	50 000,00	2 224 243,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	276 100,00	50 000,00	326 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 100,00	50 000,00	150 100,00
750			Administracja publiczna	12 656 439,30	222 590,00	12 879 029,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	601 853,00	100 000,00	701 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	100 000,00	170 000,00
	75095		Pozostała działalność	897 450,00	122 590,00	1 020 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	50 000,00	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	22 590,00	142 590,00
801			Oświata i wychowanie	36 648 421,91	2 159 114,14	38 807 536,05
	80101		Szkoły podstawowe	21 513 716,69	1 925 352,36	23 439 069,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 210 976,24	491 160,76	3 702 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840 517,74	-350,00	840 167,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 500,00	350,00	226 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 570 672,29	1 434 191,60	8 004 863,89
	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	292 090,30	36 560,74	328 651,04

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 720,00	3 500,00	28 220,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 564,89	33 060,74	239 625,63
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 541 669,12	189 291,04	1 730 960,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 680,00	31 884,00	300 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	12 753,00	158 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 900,00	1 817,00	26 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-200,00	11 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	200,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	899 687,19	142 837,04	1 042 524,23
80195		Pozostała działalność	732 245,70	7 910,00	740 155,70
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 222,23	7 910,00	12 132,23
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 457,74	1 768,86	23 226,60
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 457,74	1 768,86	23 226,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 179,57	1 768,86	12 948,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 039 234,68	50 000,00	6 089 234,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 521 150,00	50 000,00	1 571 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 921 425,14	237 246,80	6 158 671,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 652 097,00	237 246,80	3 889 343,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	76 246,80	176 246,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	111 000,00	1 051 000,00
Razem:			97 212 998,00	3 500 719,80	100 713 717,80

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXX/496/2024
Rady Gminy Wałcz
z dnia 29 lutego 2024 r.

Paragraf	Treść	Plan
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 300 000,00
	Razem:	6 300 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXX/496/2024
Rady Gminy Wałcz
z dnia 29 lutego 2024 r.

Wykaz wydatków inwestycyjnych w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 555 165,05	30 000,00	7 585 165,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 259 165,05	30 000,00	2 289 165,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	30 000,00	41 000,00
			Wykonanie nowego odcinka sieci wodociągowej w m. Gostomia	11 000,00	0,00	11 000,00
			Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Czapla	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne - infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 198 165,05	0,00	2 198 165,05
			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		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 296 000,00	0,00	5 296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	0,00	446 000,00
			Budowa poletek ociekowych wraz z pozwoleniem na przetwarzanie odpadów oraz ogrodzenie obiektów w Karsiborze	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Szwecja, gm. Wałcz- Polski Ład wkład własny	288 000,00	0,00	288 000,00
			Wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z wymianą studni rozprężnej m. Nakielno	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne - Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Szwecja, gm. Wałcz - Polski Ład promesa	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
600			Transport i łączność	3 868 000,00	550 000,00	4 418 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	3 868 000,00	550 000,00	4 418 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00	550 000,00	1 063 000,00
		Modernizacja drogi w miejscowości Omulno	0,00	400 000,00	400 000,00
		Modernizacja dróg gminnych w gminie Wałcz Polski Ład - wkład własny WPF	513 000,00	0,00	513 000,00
		Wykonanie drogi do świetlicy Strączno	0,00	150 000,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00
		Zakup równiarki	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Modernizacja dróg gminnych w gminie Wałcz Polski Ład - promesa WPF	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
630		Turystyka	500 000,00	0,00	500 000,00
	63095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00
		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		Gospodarka mieszkaniowa	49 900,00	0,00	49 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 900,00	0,00	49 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00	0,00	49 900,00
		Zakup udziałów nieruchomości nr 105 położonej w obrębie 0082 Różewo	49 900,00	0,00	49 900,00
750		Administracja publiczna	150 000,00	0,00	150 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy Urzędem Gminy Wałcz a Referatem Gospodarki Wodno-Ściekowej w Kołatniku	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zakup i wymiana pieca c.o. w warsztacie - Referat Wodno-Ściekowy w Kołatniku	30 000,00	0,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	200 000,00

	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Straży Gminnej	200 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 485 340,00	0,00	6 485 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Dobudowa sali lekcyjnej przy SP w Gostomi	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 285 340,00	0,00	5 285 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 840,00	0,00	1 842 840,00
			Aktualizacja projektu OP dot.windy przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie	30 000,00	0,00	30 000,00
			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
			Budowa dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Strącznie wraz z wyposażeniem, windą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu - Polski Ład - wkład własny WPF	44 925,00	0,00	44 925,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 442 500,00	0,00	3 442 500,00
			Budowa dwóch oddziałów przedszkolnych przy SP w miejscowości Chwiram wraz z zapleczem socjalnym i wyposażeniem (promesa) - Polski Ład WPF	1 657 500,00	0,00	1 657 500,00
			Budowa dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Strącznie wraz z wyposażeniem, windą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu - Polski Ład - promesa WPF	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	50 000,00	650 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wykonanie odwodnienia placu PSZOK na terenie Referatu Wodno-Ściekowego w Kołatniku	300 000,00	0,00	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00

		Budowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowiec	200 000,00	0,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 189 920,00	111 000,00	4 300 920,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 990 000,00	111 000,00	3 101 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	111 000,00	1 051 000,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Ostrowiec	850 000,00	0,00	850 000,00
		Przebudowa sali gminastycznej na salę widowiskowo-konferencyjną w miejscowości Lubno Polski Ład - wkład własny WPF	90 000,00	0,00	90 000,00
		Wykonanie zabudowy kuchenej wraz z wyposażeniem AGD - świetlica w Chwiramie	0,00	36 000,00	36 000,00
		Wykonanie zabudowy zaplecza sportowego, kuchennej wraz z wyposażeniem AGD-świetlica wraz z zapleczem spotowym Strączno	0,00	75 000,00	75 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
		Przebudowa sali gminastycznej na salę widowiskowo-konferencyjną w miejscowości Lubno Polski Ład - pomosa WPF	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 199 920,00	0,00	1 199 920,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 199 920,00	0,00	1 199 920,00
		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
		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
		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
		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

			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			Kultura fizyczna	80 000,00	0,00	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup i montaż elementów na place zabaw na terenie gminy	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem				23 678 325,05	741 000,00	24 419 325,05

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXX/496/2024

Rady Gminy Walcz
z dnia 29 lutego 2024 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	0,00
758	75814	2100	16 452,00
801	80153	2100	0,00
852	85295	2100	11 000,00
855	85595	2100	6 000,00
RAZEM			33 452,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
750	75095	4350	0,00
801	80153	4350	0,00
801	80195	4350	1 000,00
801	80195	4370	1 000,00
801	80195	4740	1 174,64
801	80195	4750	12 132,23
801	80195	4850	1 145,13
801	80195	4860	0,00
852	85295	3290	11 000,00
855	85595	3290	6 000,00
RAZEM			33 452,00