



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 kwietnia 2024 r.

Poz. 2077

UCHWAŁA NR LXXI/503/2024 RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 28 marca 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 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 94 704 359,33 zł,**

w tym na zadania zlecone w kwocie 6 458 228,53zł.

b) **wydatkami w kwocie 101 037 586,78 zł,**

w tym na zadania zlecone w kwocie 6 458 228,53 zł.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6 333 227,45 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 6 300 000,00 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 33 227,45 zł, 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 Gąsiorowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXI/503/2024
Rady Gminy Wałcz
z dnia 28 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	28 679 303,75	7 357,00	28 686 660,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 926,75	7 357,00	173 283,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 452,00	7 357,00	23 809,00
801			Oświata i wychowanie	5 496 320,00	9 100,00	5 505 420,00
	80101		Szkoły podstawowe	279 000,00	9 100,00	288 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	3 500,00	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 600,00	5 600,00
852			Pomoc społeczna	1 014 045,00	272 302,97	1 286 347,97
	85295		Pozostała działalność	15 412,00	272 302,97	287 714,97
		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	4 412,00	272 302,97	276 714,97
Razem:				94 415 599,36	288 759,97	94 704 359,33

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXI/503/2024

Rady Gminy Wałcz
z dnia 28 marca 2024 r.**ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 246 728,00	0,00	7 246 728,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 332 028,00	0,00	5 332 028,00
		4270	Zakup usług remontowych	526 800,00	-100 000,00	426 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 000,00	100 000,00	1 163 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 224 243,00	-80 000,00	2 144 243,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 898 143,00	-40 000,00	1 858 143,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	326 100,00	-40 000,00	286 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 100,00	-40 000,00	110 100,00
710			Działalność usługowa	452 000,00	-100 000,00	352 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00	-100 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 251 405,18	100 000,00	1 351 405,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	675 945,00	100 000,00	775 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 807 536,05	16 457,00	38 823 993,05
	80101		Szkoły podstawowe	23 439 069,05	9 100,00	23 448 169,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840 167,74	-1 190,00	838 977,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 850,00	500,00	227 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 497,54	4 190,00	854 687,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	5 600,00	35 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 857 197,32	0,00	8 857 197,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 282 834,23	-392,48	1 282 441,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 475,95	392,48	100 868,43
	80195		Pozostała działalność	740 155,70	7 357,00	747 512,70

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 132,23	5 357,00	17 489,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 145,13	2 000,00	3 145,13
851		Ochrona zdrowia	245 000,00	33 227,45	278 227,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00	33 227,45	268 227,45
	4300	Zakup usług pozostałych	59 480,00	33 227,45	92 707,45
852		Pomoc społeczna	5 250 845,00	272 302,97	5 523 147,97
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511 145,00	-24 200,00	486 945,00
	3110	Świadczenia społeczne	511 145,00	-24 200,00	486 945,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 176 392,00	0,00	2 176 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	26 712,00	296 502,97	323 214,97
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	286 963,70	286 963,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 339,27	5 339,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 700,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	1 000,00	5 412,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 158 671,94	80 000,00	6 238 671,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 889 343,80	80 000,00	3 969 343,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 000,00	80 000,00	1 149 000,00
Razem:			100 715 599,36	321 987,42	101 037 586,78

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXI/503/2024
Rady Gminy Wałcz
z dnia 28 marca 2024 r.

Przychody budżetu na 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	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	0,00	33 227,45	33 227,45
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00

Razem: 6 300 000,00 Razem: 33 227,45 Razem: 6 333 227,45

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXI/503/2024

Rady Gminy Wałcz
z dnia 28 marca 2024 r.**Wykaz wydatków inwestycyjnych w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 585 165,05	0,00	7 585 165,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 289 165,05	0,00	2 289 165,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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	4 418 000,00	100 000,00	4 518 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	4 418 000,00	100 000,00	4 518 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 000,00	100 000,00	1 163 000,00
		Modernizacja drogi w miejscowości Omulno	400 000,00	0,00	400 000,00
		Modernizacja dróg gminnych w gminie Wałcz Polski Ład - wkład własny WPF	513 000,00	100 000,00	613 000,00
		Wykonanie drogi do świetlicy Strączno	150 000,00	0,00	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	162 983,50	0,00	162 983,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 983,50	0,00	162 983,50
	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

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 983,50	0,00	12 983,50
		Zakup kserokopiarki na potrzeby urzędu gminy	12 983,50	0,00	12 983,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wymiana bram grażnowych w budynku remizy OSP Dębółka	0,00	100 000,00	100 000,00
	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	650 000,00	0,00	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	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowiec	200 000,00	0,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 318 920,00	80 000,00	4 398 920,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 119 000,00	80 000,00	3 199 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 000,00	80 000,00	1 149 000,00
			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	80 000,00	170 000,00
			Wykonanie zabudowy kuchenej wraz z wyposażeniem AGD - świetlica w Kłosowie	18 000,00	0,00	18 000,00
			Wykonanie zabudowy kuchenej wraz z wyposażeniem AGD - świetlica w Chwiramie	36 000,00	0,00	36 000,00
			Wykonanie zabudowy zaplecza sportowego, kuchennej wraz z wyposażeniem AGD-świetlica wraz z zapleczem spotowym Strączno	75 000,00	0,00	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 - pomesa 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 placu zabaw na terenie gminy	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem				24 450 308,55	280 000,00	24 730 308,55

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXI/503/2024

Rady Gminy Wałcz
z dnia 28 marca 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	23 809,00
801	80153	2100	0,00
852	85295	2100	11 000,00
855	85595	2100	6 000,00
RAZEM			40 809,00

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	17 489,23
801	80195	4850	3 145,13
801	80195	4860	0,00
852	85295	3290	11 000,00
855	85595	3290	6 000,00
RAZEM			40 809,00