ZARZĄDZENIE NR 118/2022
WÓJTA GMINY WAŁCZ

z dnia 2 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

Na podstawie art.257 oraz art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 305) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 z późn. zm.) ustalam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) **dochodami w kwocie 85 388 092,25 zł**

w tym na zadania zlecone w kwocie 14 176 012,20 zł

b) **wydatkami w kwocie 90 474 230,26 zł**

w tym na zadania zlecone w kwocie 14 176 012,20 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wałcz

Jan Matuszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 118/2022
Wójta Gminy Wałcz
z dnia 2 listopada 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**2 143 328,80**	**4 568,00**	**2 147 896,80**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 254,00	4 568,00	181 822,00
		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	0,00	4 568,00	4 568,00

Razem:	85 383 524,25	4 568,00	85 388 092,25

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 118/2022
Wójta Gminy Wałcz
z dnia 2 listopada 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 776 432,63**	**0,00**	**7 776 432,63**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 194 468,43	0,00	3 194 468,43
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	480,00	200,00	680,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 305,00	-200,00	54 105,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 641 550,00	-1 000,00	2 640 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 900,00	-1 000,00	50 900,00
	01095		Pozostała działalność	1 886 414,20	1 000,00	1 887 414,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,19	-0,30	4 584,89
		4300	Zakup usług pozostałych	32 679,60	1 000,30	33 679,90
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 846 570,00**	**0,00**	**1 846 570,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 689 570,00	-10 000,00	1 679 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	157 000,00	10 000,00	167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
750			**Administracja publiczna**	**9 470 512,76**	**0,00**	**9 470 512,76**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 686 711,25	0,00	7 686 711,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 350,00	-2 000,00	15 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 000,00	6 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 356 813,87**	**0,00**	**1 356 813,87**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	769 300,00	-8 000,00	761 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 782,90	-8 000,00	60 782,90
		4430	Różne opłaty i składki	51 480,00	-1 500,00	49 980,00
	75414		Obrona cywilna	9 020,00	8 000,00	17 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,32	8 000,00	9 642,32
801			**Oświata i wychowanie**	**27 007 282,88**	**0,00**	**27 007 282,88**
	80101		Szkoły podstawowe	17 095 854,53	-47 300,00	17 048 554,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273 824,95	-43 770,60	2 230 054,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695 172,02	-15 000,00	1 680 172,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 582,15	-5 000,00	227 582,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 720,00	-500,00	1 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763 976,61	23 000,00	786 976,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 500,00	-20 000,00	171 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 000,00	10 000,00	182 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	500,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613 669,99	26 147,80	639 817,79
		4430	Różne opłaty i składki	30 700,00	27 622,80	58 322,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	-1 000,00	11 500,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 800,00	-31 000,00	6 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 153 188,57	-63 300,00	6 089 888,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 118 705,69	0,00	5 118 705,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	8 000,00	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	3 000,00	187 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	3 550,00	23 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 622,49	-8 332,69	316 289,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	-8 200,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	944 046,48	5 780,00	949 826,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 165,03	-3 797,31	57 367,72
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 673 635,05	-30 000,00	1 643 635,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	20 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	704 200,00	-50 000,00	654 200,00
	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	19 703,17	1 000,00	20 703,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,60	150,00	223,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,09	50,00	51,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	800,00	800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 179 076,02	76 300,00	1 255 376,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 800,00	5 500,00	39 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 925,77	12 990,21	111 915,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	2 000,00	16 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 257,00	-1 000,00	7 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	-1 790,21	1 059,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	-200,00	-200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-1 200,00	3 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 438,16	60 000,00	595 438,16
851			**Ochrona zdrowia**	**466 672,61**	**0,00**	**466 672,61**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	389 582,51	0,00	389 582,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 610,48	-9 926,80	183 683,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 842,76	-73,20	2 769,56
		4300	Zakup usług pozostałych	68 581,27	10 000,00	78 581,27
852			**Pomoc społeczna**	**5 554 854,96**	**4 568,00**	**5 559 422,96**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530 254,00	4 568,00	1 534 822,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 568,00	8 768,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**329 297,89**	**0,00**	**329 297,89**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 297,89	0,00	11 297,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	-10,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,22	-901,59	704,63

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,89	-135,44	95,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 795,59	6 795,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	-140,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 786,40	-5 607,77	3 178,63
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	524,38	-0,79	523,59
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 499 190,04**	**0,00**	**4 499 190,04**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 425,05	0,00	64 425,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 298,05	-3 000,00	13 298,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 536,00	3 000,00	30 536,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 924 064,90**	**0,00**	**1 924 064,90**
	92601		Obiekty sportowe	1 157 860,00	-16 000,00	1 141 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-16 000,00	79 000,00
	92695		Pozostała działalność	766 204,90	16 000,00	782 204,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	-40,00	820,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 065,00	16 000,00	81 065,00

Razem:	90 469 662,26	4 568,00	90 474 230,26