



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 14 stycznia 2016 r.

Poz. 311

### UCHWAŁA NR VII/SXVIII/98/15 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 29 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 76.178.235 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 70.628.235 zł;
- 2) dochody majątkowe - 5.550.000 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 76.418.235 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 69.111.235 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 7.307.000 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 240.000 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków budżetu.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - 5.110.000 zł;
- 2) rozchody - 4.870.000 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 100.000 zł;
- 2) celowe w kwocie - 395.000 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 200 000 zł,
  - b. wydatki bieżące w zakresie administracji publicznej (dział 750) - 75.000 zł,
  - c. wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania (dział 801) - 20.000 zł,
  - d. wydatki majątkowe - 100.000 zł.

**§ 6. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie - 540.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 500.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 40.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 8. 1.** Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) w kwotach:

- 1) przychody - 6.105.170 zł;
- 2) koszty - 6.093.550 zł.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:

- 1) dochody - 2.643.920 zł;
- 2) wydatki - 2.643.920 zł.

**§ 10.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 2.212.000 zł,
  - b. przedmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 128.170 zł,
  - c. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w kwocie - 20.000 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a. celowe (Załącznik Nr 12) w kwocie - 426.000 zł,
  - b. podmiotowe (Załącznik Nr 13) - 2.052.500 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - b. majątkowych  
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami innym jednostkom organizacyjnym Gminy (z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami);
- 3) udzielania zaliczek pracownikom;
- 4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wałcz

**Zdzisław Ryder**

**Dochody**  
**budżetu Gminy Miejskiej Wałcz**  
**w 2016r.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/SXVIII/98/15  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	
	40001	0740	Wpływy z dywidend	350 000	350 000	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 600 000</b>	<b>4 250 000</b>	<b>5 350 000</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	650 000	650 000	
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600 000	3 600 000	
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000		350 000
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000		5 000 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 500	15 500	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>209 300</b>	<b>209 300</b>	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	203 200	203 200	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100	100	
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 128</b>	<b>5 128</b>	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 128	5 128	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	50 000	

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 128 533</b>	<b>35 128 533</b>	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	32 000	32 000	
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	10 600 000	10 600 000	
756	75615	0320	Podatek rolny	18 000	18 000	
756	75615	0330	Podatek leśny	11 000	11 000	
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	420 000	420 000	
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000	13 000	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	
756	75616	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000	50 000	
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000	3 600 000	
756	75616	0320	Podatek rolny	130 000	130 000	
756	75616	0330	Podatek rolny	2 000	2 000	
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	90 000	90 000	
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000	32 000	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	780 000	780 000	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000	350 000	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	540 000	540 000	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000	300 000	
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 350 533	17 350 533	
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000	750 000	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 910 774</b>	<b>16 910 774</b>	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	15 282 852	15 282 852	
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	1 126 167	1 126 167	
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	453 755	453 755	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	44 500	44 500	
758	75814	8120	Odsetki od pożyczek udzielanych przez jst	3 500	3 500	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>200 000</b>
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	90 000	90 000	
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	850 000	850 000	
801	80104	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	180 000	180 000	
801	80195	6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	200 000		200 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000	4 000	

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 175 000</b>	<b>9 175 000</b>	
852	85203	0830	Wpływy z usług	134 000	134 000	
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	477 000	477 000	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 444 000	6 444 000	
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 000	60 000	
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 000	36 000	
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	60 000	60 000	
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	759 000	759 000	
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	495 000	495 000	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	378 000	378 000	
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000	65 000	
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	267 000	267 000	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 410 000</b>	<b>3 410 000</b>	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000	3 300 000	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000	110 000	
<b>Ogółem:</b>				<b>76 178 235</b>	<b>70 628 235</b>	<b>5 550 000</b>

*Wydatki  
budżetu Gminy Miejskiej Wałcz  
w 2016 r.*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/SXVIII/98/15  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

*w złotych*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:									
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>							
010	01030	Izby rolnicze	4 000	4 000		4 000							
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 033 700</b>	<b>1 636 000</b>		<b>1 636 000</b>						<b>5 397 700</b>	<b>5 397 700</b>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 300 000	1 300 000		1 300 000							
600	60016	Drogi publiczne gminne	5 733 700	336 000		336 000						5 397 700	5 397 700
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 450 000</b>		<b>3 450 000</b>						<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000	3 450 000		3 450 000						50 000	50 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>155 500</b>	<b>155 500</b>	<b>18 000</b>	<b>137 500</b>							
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	120 000	18 000	102 000							
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000		20 000							
710	71035	Cmentarze	15 500	15 500		15 500							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 480 000</b>	<b>6 348 000</b>	<b>4 993 000</b>	<b>965 000</b>		<b>390 000</b>				<b>132 000</b>	<b>132 000</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	830 000	830 000	790 000	35 000		5 000					
750	75022	Rady miast	460 000	460 000		80 000		380 000					
750	75023	Urzędy miast	4 895 000	4 763 000	4 088 000	670 000		5 000				132 000	132 000
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	5 000	145 000							
750	75095	Pozostała działalność	145 000	145 000	110 000	35 000							
<b>751</b>		<b>Urzędy naczel organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</b>	<b>5 128</b>	<b>5 128</b>	<b>5 128</b>								
751	75101	Urzędy naczel org. władzy państw	5 128	5 128	5 128								
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>485 000</b>	<b>485 000</b>	<b>431 000</b>	<b>54 000</b>							
754	75414	Obrona cywilna	10 000	10 000		10 000							
754	75416	Straż miejska	460 000	460 000	431 000	29 000							
754	75495	Pozostała działalność	15 000	15 000		15 000							
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 220 000</b>	<b>3 220 000</b>						<b>2 400 000</b>	<b>820 000</b>		
757	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	820 000	820 000							820 000		
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	2 400 000	2 400 000						2 400 000			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>						<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	300 000		300 000						100 000	100 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 004 000</b>	<b>26 956 500</b>	<b>20 751 500</b>	<b>4 042 500</b>	<b>2 052 500</b>	<b>110 000</b>				<b>47 500</b>	<b>47 500</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	9 600 000	9 600 000	7 850 000	1 720 000		30 000					
801	80103	Oddziały przedszkolne	302 000	302 000	291 000	11 000							
801	80104	Przedszkola	5 750 000	5 702 500	3 200 000	444 000	2 052 500	6 000				47 500	47 500
801	80110	Gimnazja	7 900 000	7 900 000	6 650 000	1 228 000		22 000					
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	229 000	229 000		229 000							
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno adm	860 000	860 000	761 000	97 000		2 000					
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz	85 000	85 000		85 000							
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	900 000	900 000	850 000	50 000							
801	80149	Specjalna organizacja nauki - przedszkola	68 000	68 000	65 500	2 500							
801	80150	Specjalna organizacja nauki - szkoły	1 200 000	1 200 000	1 050 000	150 000							
801	80195	Pozostała działalność	110 000	110 000	34 000	26 000		50 000					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>555 000</b>	<b>555 000</b>	<b>180 000</b>	<b>275 000</b>	<b>100 000</b>						
851	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000		40 000							
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	500 000	175 000	235 000	90 000						
851	85195	Pozostała działalność	15 000	15 000	5 000		10 000						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 640 000</b>	<b>14 625 000</b>	<b>2 837 500</b>	<b>1 313 500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 464 000</b>				<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
852	85203	Ośrodki wsparcia	977 000	977 000	672 000	305 000							
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10 000	10 000	3 000	7 000							
852	85206	Wspieranie rodziny	330 000	330 000	103 000			227 000					
852	85212	Świadczenia rodzinne, alimentacyjne	6 444 000	6 444 000	226 000			6 218 000					
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	96 000	96 000		96 000							
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2 200 000	2 200 000		660 000		1 540 000					
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 300 000	1 300 000				1 300 000					
852	85216	Zasiłki stałe	495 000	495 000				495 000					
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 960 000	1 945 000	1 740 000	200 000		5 000				15 000	15 000
852	85228	Usługi opiekuńcze	304 000	304 000				304 000					
852	85295	Pozostała działalność	524 000	524 000	93 500	45 500	10 000	375 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>24 000</b>	<b>6 000</b>							
853	85395	Pozostała działalność	30 000	30 000	24 000	6 000							
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>835 000</b>	<b>835 000</b>	<b>690 000</b>	<b>50 000</b>	<b>15 000</b>	<b>80 000</b>					
854	85401	Świetlice szkolne	740 000	740 000	690 000	50 000							
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000	80 000				80 000					
854	85495	Pozostała działalność	15 000	15 000			15 000						
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 704 800</b>	<b>7 420 000</b>		<b>7 420 000</b>						<b>1 284 800</b>	<b>1 284 800</b>
900	90001	Gospodarka ściekowa	660 000	660 000		660 000							
900	90002	Gospodarka odpadami	3 500 000	3 500 000		3 500 000							
900	90003	Oczyszczanie miast	1 000 000	1 000 000		1 000 000							
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	1 000 000	1 000 000		1 000 000							
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000	800 000		800 000							
900	90019	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000		40 000							
900	90095	Pozostała działalność	1 704 800	420 000		420 000						1 284 800	1 284 800
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa nar</b>	<b>2 328 000</b>	<b>2 128 000</b>			<b>2 128 000</b>					<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	1 167 000	1 167 000			1 167 000						
921	92118	Muzea	950 000	950 000			950 000						
921	92195	Pozostała działalność	211 000	11 000			11 000					200 000	200 000
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 038 107</b>	<b>958 107</b>	<b>5 000</b>	<b>419 937</b>	<b>533 170</b>					<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	223 170	223 170			223 170						
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	504 937	504 937	5 000	189 937	310 000						
926	92695	Pozostała działalność	310 000	230 000		230 000						80 000	80 000
		<b>R a z e m</b>	<b>76 418 235</b>	<b>69 111 235</b>	<b>29 935 128</b>	<b>20 073 437</b>	<b>4 838 670</b>	<b>11 044 000</b>		<b>2 400 000</b>	<b>820 000</b>	<b>7 307 000</b>	<b>7 307 000</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/SXVIII/98/15  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

*Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Miejskiej Wałcz  
w 2016 r.*

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 110 000</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	120 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	4 990 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 870 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 870 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Miejskiej Wałcz  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2016r.*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/SXVIII/98/15  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	203 200	203 200	203 200	203 200					
751	75101	5 128	5 128	5 128	5 128					
851	85195	4 000	4 000	4 000	4 000					
852	85203	477 000	477 000	477 000	360 000	116 700		300		
852	85212	6 444 000	6 444 000	6 444 000	226 000			6 218 000		
852	85213	36 000	36 000	36 000		36 000				
<b>Ogółem</b>		<b>7 169 328</b>	<b>7 169 328</b>	<b>7 169 328</b>	<b>798 328</b>	<b>152 700</b>		<b>6 218 300</b>		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/SXVIII/98/15  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

*Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Miejskiej Wałcz  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016r.*

w złotych

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	15 500	15 500	15 500		15 500				
<b>Ogółem</b>		<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>		<b>15 500</b>				

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/SXVIII/98/15  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

*Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Miejskiej Wałcz  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.*

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	180 000	180 000	180 000		180 000				
<b>Ogółem</b>		<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>		<b>180 000</b>				

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/SXVIII/98/15  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

*Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 r.*

*w złotych*

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				z tego:					
				dotacje z budżetu	na wydatki bieżące			na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>								
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	450 334	5 062 000			5 050 380		461 954	
	2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 043 170	128 170	128 170	1 043 170			
	<b>R a z e m</b>	450 334	6 105 170	128 170		6 093 550		461 954	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/SXVIII/98/15  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

*Plan dochodów i wydatków  
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2016 r.*

*w złotych*

Lp.	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 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Oświatowe jednostki budżetowe:</b>					
	1. szkoły podstawowe		436 806	436 806		
	2. gimnazja		276 014	276 014		
	3. przedszkola		925 600	925 600		
	4. stołówki		1 005 500	1 005 500		
	<b>Ogółem</b>		<b>2 643 920</b>	<b>2 643 920</b>		

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VII/SXVIII/98/15  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

*Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz  
w 2016r.*

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Wałeckie Centrum Kultury	1 167 000
2	921	92118	Muzeum Ziemi Wałeckiej	950 000
3	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	95 000
<b>Ogółem</b>				<b>2 212 000</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VII/SXVIII/98/15  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

*Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz  
w 2016 r.*

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kultura fizyczna	128 170
<b>Ogółem</b>					<b>128 170</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VII/SXVIII/98/15  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

*Dotacje celowe udzielone w 2016r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych*

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
<b>Ogółem</b>				<b>20 000</b>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VII/SXVIII/98/15  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

*Dotacje celowe udzielone w 2016r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych*

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000
3	851	85195	Ochrona zdrowia	10 000
4	852	85295	Pomoc społeczna	10 000
5	854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000
6	921	92195	Kultura, ochrona dziedzictwa narod.	11 000
8	926	92605	Kultura fizyczna	310 000
<b>Ogółem</b>				<b>426 000</b>

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr VII/SXVIII/98/15  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

*Dotacje podmiotowe udzielone w 2016r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych*

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkola niepubliczne	2 052 500
<b>Ogółem</b>				<b>2 052 500</b>

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr VII/SXVIII/98/15  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

*Wydatki inwestycyjne w 2016r.*

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program koordynująca wykonanie programu	UWAGI
				rok budżetowy 2016		
1	2	3	4	5	6	6
1	600	60016	Drogi osiedlowe i infrastruktura: ul. Bracka, Sienkiewicza, os. Piastowskie	100 000	UM Wałcz	
2	600	60016	Remonty dróg - po okresie zimowym	200 000	UM Wałcz	
3	600	60016	Remonty dróg, chodników - wg uchwały RM	4 808 000	UM Wałcz	
4	600	60016	Zagospodarowanie ul. Miłej i Jasnej (164.374,13 zł), budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul. Ciasna (75.325,87 zł - część zadania)	239 700	UM Wałcz	Budżet obywatelski
5	600	60016	Parking - Dolne Miasto 23	50 000	UM Wałcz	
6	700	70005	Wykup działek	50 000	UM Wałcz	
7	750	75023	Osuszenie/klimatyzacja budynku UM	50 000	UM Wałcz	
8	750	75023	Zakupy inwestycyjne: komputery (5 szt. nowych, 10 szt. używanych), UPS-y, drukarki, serwer domenowy z licencjami, kopiarka wielostanowiskowa, oprogramowanie)	82 000	UM Wałcz	
9	801	80104	Plac zabaw - Przedszkole nr 9	47 500	UM Wałcz	Budżet obywatelski
10	852	85219	Klimatyzacja serwerowni MOPS	15 000	UM Wałcz	
11	900	90095	Zagospodarowanie półwyspu Strączno - dokumentacja	100 000	UM Wałcz	
12	900	90095	Uzbrojenie działek Kołobrzewska-Nowomiejska	600 000	UM Wałcz	aport ZWiK
13	900	90003	Zakup pojemników na śmieci - 50 szt.	30 000	UM Wałcz	
14	900	90004	Zakup stojaków rowerowych, ławek, tablic, huśtawek, koszy.	50 000	UM Wałcz	
15	900	90095	Oświetlenie os. Raduń	120 000	UM Wałcz	
16	900	90095	Zadaszenie targowiska miejskiego - dokumentacja	150 000	UM Wałcz	
17	900	90095	Oświetlenie przejść dla pieszych	159 000	UM Wałcz	Budżet obywatelski
18	900	90095	Wiata przystankowa przy ZOZ Wałcz	22 000	UM Wałcz	
19	900	90095	Zielona siłownia - Zatorze	53 800	UM Wałcz	Budżet obywatelski
20	921	92195	Realizacja projektu INTERREGU	200 000	UM Wałcz	
21	926	92695	Instalacja systemu ppoż. - MOSiR Wałcz	80 000	MOSiR	
				<b>7 207 000</b>	x	

dział	600	5 397 700
dział	700	50 000
dział	750	132 000
dział	801	47 500
dział	852	15 000
dział	900	1 284 800
dział	921	200 000
dział	926	80 000
		<b>7 207 000</b>