



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 68

UCHWAŁA NR VII/SXXVIII/179/16 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit “d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 92.272.868,72 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 86.911.078,72 zł,
- 2) dochody majątkowe - 5.361.790,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 96.059.770,72 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące - 86.701.464,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 9.358.306,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 3.786.902 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków budżetu.

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

- 1) przychody - 10.336.902 zł,
- 2) rozchody - 6.550.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 100.000 zł,
- 2) celowe w kwocie - 380.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 250 000 zł,
 - b. wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania - 30.000 zł,
 - c. wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uofp - 50.000 zł,
 - d. wydatki majątkowe - 50.000 zł.

§ 6. 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,
- 4) zadań realizowanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem Nr 15,
- 5) zadań realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 16,
- 6) zadań realizowanych na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikiem Nr 17,
- 7) zadań realizowanych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 18,

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 590.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 550.000 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. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) w kwotach:

- 1) przychody - 6.319.770 zł,
- 2) koszty - 6.314.670 zł.

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

- 1) dochody - 2.885.620 zł,
- 2) wydatki - 2.885.620 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 2.300.000 zł,
- b. przedmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 128.170 zł,
- c. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w kwocie - 17.000 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- a. celowe (Załącznik Nr 12) w kwocie - 557.000 zł,
- b. podmiotowe (Załącznik Nr 13) - 2.950.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami,
- 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu miasta,
- 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.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wałcz

Zdzisław Ryder

Załącznik nr 1
do uchwały nr VII/sXXVIII/179/16
Rady Miasta Wałcz
z dnia 27 grudnia 2016 r.

Dochody
budżetu Gminy Miejskiej Wałcz
w 2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000	350 000	
	40001	0740	Wpływy z dywidend	350 000	350 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 750 000	4 400 000	3 350 000
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie nieruchomości	70 000	70 000	
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	250 000	250 000	
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	580 000	580 000	
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500 000	3 500 000	
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	3 000 000		3 000 000
710			Działalność usługowa	15 500	15 500	
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	
750			Administracja publiczna	234 100	234 100	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	226 000	226 000	
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	8 000	8 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 091	5 091	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 091	5 091	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000	40 000	
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000	40 000	

- 2 -

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 648 835	37 648 835	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	35 000	35 000	
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	11 500 000	11 500 000	
756	75615	0320	Podatek rolny	17 000	17 000	
756	75615	0330	Podatek leśny	14 000	14 000	
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	250 000	250 000	
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	18 000	
756	75616	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 000	55 000	
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000	4 000 000	
756	75616	0320	Podatek rolny	130 000	130 000	
756	75616	0330	Podatek leśny	1 000	1 000	
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	55 000	55 000	
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000	28 000	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	780 000	780 000	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000	350 000	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	590 000	590 000	
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	18 665 835	18 665 835	
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	800 000	
758			Różne rozliczenia	15 888 337	15 888 337	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	15 527 689	15 527 689	
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	0	0	
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	327 148	327 148	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	32 000	32 000	
758	75814	8120	Odsetki od pożyczek udzielanych przez jst	1 500	1 500	
801			Oświata i wychowanie	2 321 641,72	2 321 641,72	0
801	80101	2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	453 474	453 474	
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	50 000	50 000	
801	80104	0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 452	34 452	
801	80104	0679	Wpływy z opłat na korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	51 678	51 678	
801	80104	2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	505 659,72	505 659,72	
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	900 000	900 000	
801	80104	2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące	200 000	200 000	
801	80110	2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	126 378	126 378	
851			Ochrona zdrowia	6 000	6 000	
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000	6 000	

- 3 -

852			Pomoc społeczna	2 754 000	2 754 000	
852	85203	0830	Wpływy z usług	157 000	157 000	
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	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	66 000	66 000	
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 000	88 000	
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	755 000	755 000	
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	491 000	491 000	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	388 000	388 000	
852	85228	0830	Wpływy z usług	65 000	65 000	
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	267 000	267 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 574	365 574	
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	310 738	310 738	
853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	54 836	54 836	
855			Rodzina	20 122 000	19 672 000	450 000
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 240 000	12 240 000	
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 372 000	7 372 000	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 000	60 000	
855	85505	6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	450 000		450 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 771 790	3 210 000	1 561 790
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	3 110 000	3 110 000	
900	90015	6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	21 250		21 250
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	
900	90095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	1 540 540		1 540 540
Ogółem:				92 272 868,72	86 911 078,72	5 361 790,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr VII/sXXVIII/179/16
Rady Miasta Wałcz
z dnia 27 grudnia 2016 r.

*Wydatki
budżetu Gminy Miejskiej Wałcz
w 2017 r.*

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017r.	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	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
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 000	4 000		4 000							
010	01030	Izby rolnicze	4 000	4 000		4 000							
600		Transport i łączność	5 989 776	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0	0	0	4 299 776	4 299 776
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 300 000	1 300 000		1 300 000							
600	60016	Drogi publiczne gminne	4 689 776	390 000		390 000						4 299 776	4 299 776
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 450 000	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	3 450 000	3 450 000		3 450 000				3 450 000			
710		Działalność usługowa	175 500	175 500	30 000	145 500	0	0	0	0	0	0	0
710	71004	Plany zagospodarowania przestrz.	150 000	150 000	30 000	120 000							
710	71012	Opracowania geodezyjne i kartograf.	10 000	10 000		10 000							
710	71035	Cmentarze	15 500	15 500		15 500							

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		Administracja publiczna	7 809 300	7 741 300	6 079 800	1 270 500	0	391 000	0	0	0	68 000	68 000
750	75011	Urzędy wojewódzkie	867 500	867 500	808 500	53 000		6 000					
750	75022	Rady miast	460 000	460 000	460 000			380 000					
750	75023	Urzędy miast	5 616 000	5 548 000	4 690 000	853 000		5 000				68 000	68 000
750	75075	Promocja JST	200 000	200 000	10 000	190 000							
750	75085	Wspólna obsługa JST	590 800	590 800	536 300	54 500							
750	75095	Pozostała działalność	75 000	75 000	35 000	40 000							
751		Urzędy naczel organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	5 091	5 091	0	5 091	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczel org. władzy państw	5 091	5 091		5 091							
754		Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	560 600	560 600	473 600	69 000	18 000	0	0	0	0	0	0
754	75414	Obrona cywilna	10 000	10 000		10 000							
754	75416	Straż miejska	517 600	517 600	473 600	44 000							
754	75495	Pozostała działalność	33 000	33 000		15 000	18 000						
757		Obsługa długu publicznego	3 050 000	3 050 000						2 400 000	650 000		
757	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	650 000	650 000							650 000		
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	2 400 000	2 400 000						2 400 000			
758		Różne rozliczenia	480 000	430 000	0	380 000	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000	430 000		380 000			50 000			50 000	50 000
801		Oświata i wychowanie	28 882 919,72	28 736 789,72	21 424 000	2 816 759,66	2 950 000	152 500	1 393 530,06	0	0	146 130	146 130
801	80101	Szkoły podstawowe	9 956 508	9 880 000	8 300 000	916 000		54 000	610 000			76 508	76 508
801	80103	Oddziały przedszkolne	650 000	650 000	610 000	40 000							
801	80104	Przedszkola	5 961 411,72	5 891 789,72	3 000 000	218 759,66	2 050 000	9 500	613 530,06			69 622	69 622
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	900 000	900 000			900 000						
801	80110	Gimnazja	7 840 000	7 840 000	6 450 000	1 181 000		39 000	170 000				
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 000	230 000		230 000							
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz	90 000	90 000		90 000							
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	920 000	920 000	888 000	32 000							
801	80149	Specjalna organizacja nauki - przedszkola	45 000	45 000	42 000	3 000							
801	80150	Specjalna organizacja nauki - szkoły	2 200 000	2 200 000	2 120 000	80 000							
801	80195	Pozostała działalność	90 000	90 000	14 000	26 000		50 000					
851		Ochrona zdrowia	612 000	612 000	192 000	234 000	186 000	0	0	0	0	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000			40 000						
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000	550 000	185 000	234 000	131 000						
851	85195	Pozostała działalność	22 000	22 000	7 000		15 000						
852		Pomoc społeczna	8 147 000	8 147 000	2 645 172	1 671 228	15 000	3 815 600	0	0	0	0	0
852	85202	Domy pomocy społecznej - zad. wł.	930 600	930 600		930 600							
852	85203	Ośrodki wsparcia DDP - zad. wł.	494 000	494 000	282 000	212 000							
852	85203	Ośrodki wsparcia ŚDS - zad. zlec.	477 000	477 000	421 732	54 468		800					
852	85205	Przeciwdz. przemocy w rodz. - zad. wł.	15 800	15 800	5 700	10 100							
852	85213	Składki na ubez. zdrow. - zad. wł.	66 000	66 000		66 000							
852	85213	Składki na ubez. zdrow. - zad. zlec.	88 000	88 000		88 000							
852	85214	Zasiłki okresowe - zad. wł.	1 343 400	1 343 400				1 343 400					
852	85215	Dodatki mieszkaniowe - zad. wł.	1 102 000	1 102 000				1 102 000					
852	85216	Zasiłki stałe - zad. wł.	491 000	491 000				491 000					
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej - zad. wł.	2 108 900	2 108 900	1 840 300	258 200		10 400					
852	85228	Usługi opiekuńcze - zad. wł.	480 000	480 000				480 000					
852	85230	Dożywianie - zad. wł.	388 000	388 000				388 000					
852	85295	Pozostała działalność - zad. wł.	75 300	75 300	52 100	8 200	15 000						
852	85295	Pozostała działalność ŚDS - zad. wł.	87 000	87 000	43 340	43 660							

- 3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											
			387 574	387 574	0	0	0	0	387 574	0	0	0	0
853	85 395	Pozostała działalność	387 574	387 574					387 574				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	850 000	850 000	680 000	70 000	20 000	80 000	0	0	0	0	0
854	85401	Świetlice szkolne	750 000	750 000	680 000	70 000							
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000	80 000				80 000					
854	85495	Pozostała działalność	20 000	20 000			20 000						
855		Rodzina	20 708 440	20 208 440	471 300	21 440	0	19 715 700	0	0	0	500 000	500 000
855	85501	Świadczenia wychowawcze - zad. zlec.	12 240 000	12 240 000	169 200	10 800		12 060 000					
855	85502	Świadczenia rodzinne - zad. zlec.	7 372 000	7 372 000	214 000	7 000		7 151 000					
855	85504	Wspieranie rodziny - zad. wł.	596 440	596 440	88 100	3 640		504 700					
855	85505	Żłobki	500 000									500 000	500 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 761 400	7 440 000	0	7 440 000	0	0	0	0	0	3 321 400	3 321 400
900	90001	Gospodarka ściekowa	660 000	660 000		660 000							
900	90002	Gospodarka odpadami	3 680 000	3 680 000		3 680 000							
900	90003	Oczyszczanie miast	800 000	800 000		800 000							
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	1 000 000	1 000 000		1 000 000							
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 000	850 000		850 000						105 000	105 000
900	90019	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000		30 000							
900	90095	Pozostała działalność	3 636 400	420 000		420 000						3 216 400	3 216 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa nar	2 998 000	2 235 000	0	0	2 235 000	0	0	0	0	763 000	763 000
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	1 200 000	1 200 000			1 200 000						
921	92118	Muzea	1 000 000	1 000 000			1 000 000						
921	92195	Pozostała działalność	798 000	35 000			35 000					763 000	763 000
926		Kultura fizyczna	1 188 170	978 170	5 000	445 000	528 170	0	0	0	0	210 000	210 000
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	228 170	228 170			228 170						
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500 000	500 000	5 000	195 000	300 000						
926	92695	Pozostała działalność	460 000	250 000		250 000						210 000	210 000
		R a z e m	96 059 770,72	86 701 464,72	32 000 872	19 712 519	5 952 170	24 154 800	1 831 104	2 400 000	650 000	9 358 306	9 358 306

Załącznik nr 3

do uchwały nr VII/sXXVIII/179/16

Rady Miasta Wałcz

z dnia 27 grudnia 2016 r.

*Przychody i rozchody
budżetu Gminy Miejskiej Wałcz
w 2017 r.*

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 336 902
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	
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	10 336 902
Rozchody ogółem:			6 550 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 550 000
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	

Załącznik nr 4
do uchwały nr VII/sXXVIII/179/16
Rady Miasta Wałcz
z dnia 27 grudnia 2016 r.

*Dochody i wydatki
budżetu Gminy Miejskiej Wałcz
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017r.*

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	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	226 000	226 000	226 000	226 000					
751	75101	5 091	5 091	5 091	5 091					
851	85195	6 000	6 000	6 000	6 000					
852	85203	477 000	477 000	477 000	421 732	54 468		800		
852	85213	88 000	88 000	88 000		88 000				
855	85501	12 240 000	12 240 000	12 240 000	169 200	10 800		12 060 000		
855	85502	7 372 000	7 372 000	7 372 000	214 000	7 000		7 151 000		
Ogółem		20 414 091	20 414 091	20 414 091	1 042 023	160 268		19 211 800		

Załącznik nr 5
do uchwały nr VII/sXXVIII/179/16
Rady Miasta Wałcz
z dnia 27 grudnia 2016 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 2017r.

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	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				
Ogółem		15 500	15 500	15 500		15 500				

Załącznik nr 6
do uchwały nr VII/sXXVIII/179/16
Rady Miasta Wałcz
z dnia 27 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Miejskiej Wałcz
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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	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	200 000	200 000	200 000		200 000				
Ogółem		200 000	200 000	200 000		200 000				

Załącznik nr 7
do uchwały nr VII/sXXVIII/179/16
Rady Miasta Wałcz
z dnia 27 grudnia 2016 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 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		
				dotacje z budżetu	z tego:				
					na wydatki bieżące			na inwestycje	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	540 197	5 235 600				5 230 500		545 297
	2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 084 170	228 170	228 170		1 084 170		
	R a z e m	540 197	6 319 770	228 170	228 170		6 314 670		545 297

Załącznik nr 8
do uchwały nr VII/sXXVIII/179/16
Rady Miasta Wałcz
z dnia 27 grudnia 2016 r.

*Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2017 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
I.	Oświatowe jednostki budżetowe:					
	1. szkoły podstawowe		437 506	437 506		
	2. gimnazja		296 014	296 014		
	3. przedszkola		925 600	925 600		
	4. stołówki		1 226 500	1 226 500		
	Ogółem		2 885 620	2 885 620		

Załącznik nr 9
do uchwały nr VII/sXXVIII/179/16
Rady Miasta Wałcz
z dnia 27 grudnia 2016 r.

*Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz
w 2017r.*

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Wałeckie Centrum Kultury	1 200 000
2	921	92118	Muzeum Ziemi Wałeckiej	1 000 000
3	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	100 000
Ogółem				2 300 000

Załącznik nr 10
do uchwały nr VII/sXXVIII/179/16
Rady Miasta Wałcz
z dnia 27 grudnia 2016 r.

*Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz
w 2017 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
Ogółem					128 170

Załącznik nr 11
do uchwały nr VII/sXXVIII/179/16
Rady Miasta Wałcz
z dnia 27 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe udzielone w 2017r. 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	17 000
Ogółem				17 000

Załącznik nr 12
do uchwały nr VII/sXXVIII/179/16
Rady Miasta Wałcz
z dnia 27 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe udzielone w 2017r. 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	754	75495	Bezpieczeństwo publiczne	18 000
2	851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	40 000
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000
3	851	85195	Ochrona zdrowia	15 000
4	852	85295	Pomoc społeczna	15 000
5	854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000
6	921	92195	Kultura, ochrona dziedzictwa narod.	35 000
8	926	92605	Kultura fizyczna	300 000
Ogółem				557 000

Załącznik nr 13
do uchwały nr VII/sXXVIII/179/16
Rady Miasta Wałcz
z dnia 27 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe udzielone w 2017r. 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	2 050 000
2	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	900 000
Ogółem				2 950 000

Załącznik nr 14

do uchwały nr VII/sXXVIII/179/16

Rady Miasta Wałcz

z dnia 27 grudnia 2016 r.

Wydatki inwestycyjne w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program koordynująca wykonanie programu	UWAGI
				rok budżetowy 2017		
1	2	3	4	5	6	6
1	600	60016	Drogi osiedlowe i infrastruktura: ul. Bracka, Sienkiewicza, os. Piastowskie	105 000	UM Wałcz	PPP - rata
2	600	60016	Remonty dróg i chodników - po okresie zimowym	200 000	UM Wałcz	
3	600	60016	Remonty dróg, chodników - wg uchwały Rady Miasta	3 874 200	UM Wałcz	
4	600	60016	Ścieżka rowerowa - ul. Ciasna	120 576	UM Wałcz	Budżet obywatelski
5	750	75023	Zakupy inwestycyjne UM	68 000	UM Wałcz	
6	801	80101	Relaksacyjny plac zabaw - SP Nr 1	76 508	UM Wałcz	Budżet obywatelski
7	801	80104	Wymiana ogrodzenia przedszkola	69 622	UM Wałcz	Budżet obywatelski
8	855	85505	Utworzenie żłobka	500 000	UM Wałcz	Kontrakt samorządowy
9	900	90015	Lampy oświetleniowe - 10 szt	80 000	UM Wałcz	
10	900	90015	Wymiana oświetlenia na energooszczędne	25 000	UM Wałcz	Kontrakt samorządowy
11	900	90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	1 120 400	UM Wałcz	Kontrakt samorządowy
12	900	90095	Rozbudowa infrastruktury - strefa ekonomiczna	692 000	UM Wałcz	Kontrakt samorządowy
13	900	90095	Oświetlenie os. Raduń	120 000	UM Wałcz	rata
14	900	90095	Zagospodarowanie terenu: przy Starostwie Powiatowym, Placu Zesł. Sybiru i ul. Chłodnej (przy promenadzie)	200 000	UM Wałcz	
15	900	90095	Plac zabaw i siłownia - Zaulek Chełmiński	125 000	UM Wałcz	Budżet obywatelski
16	900	90095	Plac zabaw i siłownia - Park przy 1000-lecia	150 000	UM Wałcz	Budżet obywatelski
17	900	90095	Zielone i bezpieczne - Zatorze	55 000	UM Wałcz	Budżet obywatelski
18	900	90095	Zagospodarowanie półwyspu - Strączno	209 000	UM Wałcz	
19	900	90095	Rekultywacja wysypiska śmieci	300 000	UM Wałcz	
20	900	90095	Budowa toalety miejskiej przy targowisku miejskim	100 000	UM Wałcz	
21	900	90095	Miejsce pochówku dzieci utraconych - pomnik	15 000	UM Wałcz	
22	900	90095	Iluminacja mostu wiszącego	100 000	UM Wałcz	
23	900	90095	Termometr z symbolem miasta - Ważka	30 000		
24	921	92195	Realizacja projektu INTERREG	763 000	Muzeum Ziemi Wałeckiej	
25	926	92695	Zakup łodzi o napędzie solarnym	200 000		
26	926	92695	MOSiR - termomodernizacja	10 000	MOSiR	
				9 308 306	X	

dział	600	4 299 776
dział	750	68 000
dział	801	146 130
dział	855	500 000
dział	900	3 321 400
dział	921	763 000
dział	926	210 000
		9 308 306

Załącznik nr 15
do uchwały nr VII/sXXVIII/179/16
Rady Miasta Wałcz
z dnia 27 grudnia 2016 r.

*Dochody i wydatki
budżetu Gminy Miejskiej Wałcz
związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2017r.*

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	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	
756	75618	0480	590 000								
851	85153	2360		40 000	40 000		40000				
851	85154	2320		17 000	17 000		17000				
851	85154	2360		114 000	114 000		114000				
851	85154	4110		3 000	3 000	3 000					
851	85154	4120		800	800	800					
851	85154	4170		214 000	214 000	214 000					
851	85154	4210		21 000	21 000			21 000			
851	85154	4220		50 000	50 000			50 000			
851	85154	4240		7 000	7 000			7 000			
851	85154	4300		117 700	117 700			117 700			
851	85154	4430		1 500	1 500			1 500			
851	85154	4700		4 000	4 000			4 000			
Ogółem			590 000	590 000	590 000	217 800	201 200	171 000			

Załącznik nr 16
do uchwały nr VII/sXXVIII/179/16
Rady Miasta Wałcz
z dnia 27 grudnia 2016 r.

*Dochody i wydatki
budżetu Gminy Miejskiej Wałcz
związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2017r.*

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	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	
900	90002	0490	3 110 000								
900	90002	4300		3 680 000	3 680 000		3 680 000				
Ogółem			3 110 000	3 680 000	3 680 000		3 680 000				

Załącznik nr 17
do uchwały nr VII/sXXVIII/179/16
Rady Miasta Wałcz
z dnia 27 grudnia 2016 r.

*Dochody i wydatki
budżetu Gminy Miejskiej Wałcz
związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2017r.*

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	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	
600	60004	4300		1 300 000	1 300 000		1 300 000				
Ogółem			0	1 300 000	1 300 000		1 300 000				

