



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 13 września 2022 r.

Poz. 3857

### UCHWAŁA NR VIII/LVIII/479/22 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 5 września 2022 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr VIII/XLVI/403/21 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2022 r. o kwotę **1 958 380,73 zł**, w tym: dochody bieżące 1 958 380,73 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2022 r. o kwotę **4 386 542,05 zł**, w tym: wydatki bieżące 2 900 992,35 zł, wydatki majątkowe 1 485 549,70 zł,
- 3) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2022 r. o kwotę **1 239 226,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 1 239 226,00 zł,
- 4) załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 6 :Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 9 „Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 13 „Dotacje podmiotowe udzielone w 2022 roku na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 14 „Wydatki inwestycyjne w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 15 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 16 „Dochody i wydatki Gminy Miejskiej Wałcz związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 17 „Dochody i wydatki Gminy Miejskiej Wałcz związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Zestawienie zmian w dochodach budżetu określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Zestawienie zmian w wydatkach budżetu określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 1. 2.** Uchwała budżetowa w części dotyczącej upoważnienia Burmistrza Miasta, paragraf 14 pkt. 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy do kwoty 50 000,00 zł. (kwota łącznych zmian do końca roku od momentu zmiany upoważnienia), z wyłączeniem między działami”..

**§ 2.** Po dokonanych zmianach budżet miasta zamyka się:

1) dochodami w kwocie	<b>132 211 205,35 zł</b> , z tego:	dochody
bieżące	113 448 625,31 zł,	dochody majątkowe
18 762 580,04 zł;		
2) wydatkami w kwocie	<b>139 408 184,35 zł</b> , z tego:	
wydatki bieżące	110 876 260,09 zł,	wydatki majątkowe
28 531 924,26 zł;		
3) deficytem budżetu w kwocie	<b>7 196 979,00 zł;</b>	pokrytego
przychodami:		
- § 905	362 785,55 zł,	
- § 906	240 003,10 zł,	
- § 950	7 044 804,73 zł;	
4) przychodami w kwocie	<b>8 875 093,38 zł;</b>	
5) rozchodami w kwocie	<b>1 227 500,00 zł.</b>	

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wałcz

**Maciej Goszczyński**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/LVIII/479/22  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 5 września 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 875 093,38</b>
1	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	905	362 785,55
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	240 003,10
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 272 304,73
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 227 500,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 227 500,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/LVIII/479/22

Rady Miasta Wałcz

z dnia 5 września 2022 r.

## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
801			Oświata i wychowanie	450 000,00	450 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	450 000,00	450 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>456 500,00</b>	<b>456 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/LVIII/479/22  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 5 września 2022 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 479 385,62</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 454 385,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 168 385,62
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	286 000,00
	92118		Muzea	1 025 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 025 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 479 385,62</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/LVIII/479/22  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 5 września 2022 r.

Dotacje podmiotowe udzielone w 2022 roku na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 997 000,00</b>
	80104		Przedszkola	3 400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 597 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 597 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 997 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/LVIII/479/22  
Rady Miasta Wałcz  
z dnia 5 września 2022 r.

Wydatki inwestycyjne w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 396 295,56</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 396 295,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 396 295,56
			Budowa chodnika na ul. 1 Maja strona lewa (od ul. Wojska Polskiego) w km 0+000,00 do 0+373,81	301 813,63
			Budowa chodnika od os. Moje Marzenie do przystanku autobudowego	30 300,00
			Budowa drogi gminnej lokalnej łączącej ul. gen. W. Andersa z Al. Zdobywców Wału Pomorskiego (etap III – odcinek od km ok. 0+320 do ul. gen. W. Andersa) wraz z budową skrzyżowania z ul. gen. W. Andersa (drogą wojewódzka nr 178) w Wałczu	2 816 980,34
			Budowa drogi na os. Nowe Morzyce wraz z budową drogi do Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Wałczu (Polski Ład)	800 000,00
			Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Zacisze wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (Polski Ład)	600 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Kościuszkowców obok budynku banku	0,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Strefowej do firmy Albatros wraz z budową oświetlenia-projekt	0,00
			Budowa ul. Połwiejskiej na odcinku od skrzyżowania z DK22 (Al. Zdob. Wału Pomorskiego) do wjazdu na działkę nr 5339/5	591 000,00
			Droga wewnętrzna do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 52a w aspekcie zgodności z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej	532 349,00
			Drogi osiedlowe i infrastruktura: ul.Bracka, Sienkiewicza, os. Piastowskie	710 000,00
			Pl.Zesłanców Sybiru+ul.Tęczowa+ul.Bankowa+ul.Robotnicza - dokumentacja	110 000,00
			Przebudowa drogi oraz budowa i przebudowa chodników w Wałczu przy ul.Południowej i Kolejowej-działki nr 3700/6 i 3865	0,00
			Przebudowa i remonty mostów oraz przepustów na terenie miasta Wałcz	130 380,00
			Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Chełmińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej Wałcz-Ostrowiec (Polski Ład)	2 500 000,00
			Przebudowa ul.Chopina wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej, parkingów i infrastruktury technicznej	1 784 322,59
			Przejście dla pieszych na Al. Zdobywców Wału Pomorskiego naprzeciwko KPP Policji	10 000,00
			ul. Kołobrzaska 54-54a - dokumentacja	85 000,00
			ul. Wojska Polskiego (teren byłej jednostki wojskowej) dz. nr 893/11 (odc.gruntowy)	560 000,00
			ul.Żyzna	1 300 000,00
			Zaulek Chełmiński - pozostałe odcinki	534 150,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 223 825,63</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 681,63
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 681,63
			Porozumienie - EKOMECH	146 681,63
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 077 144,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 775 200,00
			Budowa dwóch budynków 24-rodzinnych na terenie miasta Wałcz	1 775 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 944,00
			Budowa dwóch budynków 24-rodzinnych na terenie miasta Wałcz	301 944,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>360 381,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Urzędzie Miasta Wałcz	28 000,00
		Zakup zestawu urządzeń do transmisji sesji Rady Miasta Wałcz	22 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 811,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 811,00
		Zakup środków trwałych do Urzędu Miasta Wałcz (wyposażenie)	27 811,00
		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych w Urzędzie Miasta Wałcz (2 sztuki)	30 000,00
75095		Pozostała działalność	252 570,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 621,00
		Wydatki inwestycyjne w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina	128 621,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 949,00
		Zakup środków trwałych w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina	123 949,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>236 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	120 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00
		Współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP Policji	120 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Zakup dwóch samochodów osobowych-operacyjnych dla KPP Straży Pożarnej (dofinansowanie)	50 000,00
75495		Pozostała działalność	66 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
		Zakup dwóch samochodów osobowych-operacyjnych dla KPP Straży Pożarnej (dofinansowanie)	0,00
		Zakup dwóch syren alarmowych elektronicznych	66 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 393 463,68</b>
	80101	Szkoły podstawowe	814 864,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00
		Modernizacja bieżni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wałczu - dokumentacja	10 000,00
		Modernizacja boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wałczu - dokumentacja	35 000,00
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu - dokumentacja	20 000,00
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu	650 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 864,48
		Laboratorium Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu	21 490,00
		Laboratorium Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 5 w Wałczu	14 505,00
		Wymiana części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wałczu	50 000,00
		Zakup okapu z wentylatorem - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wałczu	13 869,48
	80104	Przedszkola	1 242 599,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 599,20
		Modernizacja zaplecza kuchni i pomieszczenia socjalnego dla pracowników (łazienka) w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Wałczu	52 000,00
		Przebudowa Publicznego Przedszkola nr 9 w Wałczu	1 121 599,20
		Wykonanie części chodnika wraz z ogranicznikami parkingowymi	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
		Zakup automatu szorującego - Publiczne Przedszkole nr 6 w Wałczu	14 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego - Publiczne Przedszkole nr 8 w Wałczu	30 000,00
80195		Pozostała działalność	336 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00
			Modernizacja boisk i obiektów sportowo-rekreacyjnych wykonanych w ramach projektu pn. Otwarte strefy boisk i rekreacji w Mieście Wałcz	336 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 347,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	40 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 347,00
			Wykonanie nawierzchni na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu	40 347,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 032 802,39</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rekultywacja wysypiska śmieci etap III	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	447 500,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	447 500,00
			Poprawa jakości powietrza w mieście Wałcz	22 500,00
			Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w mieście Wałcz	425 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 581,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 844,62
			Oświetlenie miasta - LED	332 844,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 737,30
			Oświetlenie miasta - LED	58 737,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rekultywacja wysypiska śmieci etap III	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 143 720,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 200,45
			Budowa placu zabaw 1-go Maja-Kościszki	50 000,00
			Modernizacja i oświetlenie placów zabaw	25 790,45
			Modernizacja placu zabaw na ul. Miłej wraz z zagospodarowaniem promenady nad jeziorem Raduń	150 000,00
			Odwodnienie fundamentów budynku MZW	0,00
			Przyłączenie nowych wiat przystankowych do sieci elektrycznej	100 000,00
			Rewitalizacja nabrzeża jez. Zamkowego na wysokości bloków DM 17 - DM 30	244 100,00
			Rewitalizacja nabrzeża jez. Zamkowego na wysokości bloków DM 26 - DM 30	296 310,00
			Wykonanie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Nowomiejskiej do ulicy Chrzastkowo	157 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 588,02
			Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - Strączno	33 588,02
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu pawilonu przez ROD PLONY w Wałczu	50 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 932,00
			Dotacja celowa dla Gminy Piła na przystosowanie obiektów schroniska dla bezdomnych zwierząt do obowiązujących przepisów prawa	36 932,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 682 809,00</b>
	92118		Muzea	270 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Odwodnienie fundamentów budynku MZW	270 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 412 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 700,68
			Ożywienie społeczno-kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu	1 460 700,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 501,00
			Ożywienie społeczno-kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu	3 875 501,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 607,32
			Ożywienie społeczno-kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu	1 076 607,32
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>166 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00
			Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu	50 000,00
			Modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na siłownię w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu przy ul. Chłodnej 12	66 000,00
			Remont pokrycia dachowego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałczu	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>28 531 924,26</b>



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500 706,04	500 706,04	500 706,04	0,00	500 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>949 259,73</b>	<b>1 197 906,04</b>	<b>1 197 906,04</b>	<b>810 906,04</b>	<b>265 000,00</b>	<b>545 906,04</b>	<b>387 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przychody z rozliczenia 2021 roku: 248 646,31 zł.





Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/LVIII/479/22

Rady Miasta Wałcz

z dnia 5 września 2022 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>973 571,46</b>	<b>117 675,00</b>	<b>1 091 246,46</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	117 675,00	117 675,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	117 675,00	117 675,00
<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>47 055 005,20</b>	<b>1 099 259,73</b>	<b>48 154 264,93</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 114 198,20	730 000,00	7 844 198,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 398,20	130 000,00	178 398,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	600 000,00	1 900 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 429 000,00	329 259,73	1 758 259,73
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	129 259,73	229 259,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	200 000,00	480 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 366 562,13</b>	<b>341 086,00</b>	<b>25 707 648,13</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 878 925,00	341 086,00	18 220 011,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 878 925,00	341 086,00	18 220 011,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 834 346,28</b>	<b>340 360,00</b>	<b>3 174 706,28</b>
	80104		Przedszkola	2 034 238,00	300 000,00	2 334 238,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	520 000,00	150 000,00	670 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	150 000,00	450 000,00
	80195		Pozostała działalność	420 547,00	40 360,00	460 907,00

		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 547,00	40 360,00	460 907,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 138 537,71</b>	<b>60 000,00</b>	<b>18 198 537,71</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 584 123,71	60 000,00	8 644 123,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	60 000,00	160 000,00
<b>Razem:</b>				<b>130 252 824,62</b>	<b>1 958 380,73</b>	<b>132 211 205,35</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/LVIII/479/22

Rady Miasta Wałcz

z dnia 5 września 2022 r.

## Zestawienie zmian w wydatkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 682 645,30</b>	<b>1 663 447,00</b>	<b>17 346 092,30</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 959 549,74	329 147,00	2 288 696,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 959 549,74	329 147,00	2 288 696,74
	60016		Drogi publiczne gminne	13 652 995,56	1 334 300,00	14 987 295,56
		4270	Zakup usług remontowych	424 500,00	30 000,00	454 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 091 995,56	1 304 300,00	14 396 295,56
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 767 548,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5 767 548,93</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 215 459,30	0,00	5 215 459,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660 565,00	-249,70	1 660 315,30
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 774 950,30	249,70	1 775 200,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 972 821,00</b>	<b>-367 976,30</b>	<b>1 604 844,70</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 522 821,00	-367 976,30	1 154 844,70
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 522 821,00	-367 976,30	1 154 844,70
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>880 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>480 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	880 000,00	-400 000,00	480 000,00
		4810	Rezerwy	880 000,00	-400 000,00	480 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 563 761,06</b>	<b>1 661 700,00</b>	<b>41 225 461,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 559 999,00	391 086,00	20 951 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330 357,00	53 194,00	2 383 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 442,00	7 485,00	299 927,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 562 330,00	280 407,00	10 842 737,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 864,48	50 000,00	99 864,48
	80104		Przedszkola	10 458 049,20	834 410,00	11 292 459,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	700 000,00	3 400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	13 410,00	132 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 599,20	77 000,00	1 198 599,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 212 530,58	436 204,00	1 648 734,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 518,00	-488 900,00	199 618,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 821,00	44 850,00	123 671,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	340 000,00	340 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	516 347,00	516 347,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23 907,00	23 907,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 084 651,15</b>	<b>131 259,73</b>	<b>1 215 910,88</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	2 000,00	2 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 028 646,31	129 259,73	1 157 906,04
	4300	Zakup usług pozostałych	366 446,31	129 259,73	495 706,04
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 654 857,62</b>	<b>374 500,00</b>	<b>11 029 357,62</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	280 000,00	1 680 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	280 000,00	1 680 000,00
	85215	Dotacje mieszkaniowe	653 010,86	70 000,00	723 010,86
	3110	Świadczenia społeczne	652 951,82	70 000,00	722 951,82
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	382 500,00	24 500,00	407 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 103,98	24 500,00	76 603,98
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 424 405,60</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 434 405,60</b>
	90095	Pozostała działalność	1 640 520,47	10 000,00	1 650 520,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 200,45	10 000,00	1 023 200,45
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 092 809,00</b>	<b>74 385,62</b>	<b>9 167 194,62</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 380 000,00	74 385,62	1 454 385,62
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	68 385,62	1 168 385,62
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	6 000,00	286 000,00
<b>Razem:</b>			<b>136 260 868,30</b>	<b>3 147 316,05</b>	<b>139 408 184,35</b>