



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 listopada 2022 r.

Poz. 5178

UCHWAŁA NR VIII/LXII/506/22 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 14 listopada 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, poz. 1561), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) uchwała się, co następuje:

§ 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 rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 4 511 401,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 3 812 141,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 1 000 000,00 zł;
- 4) przychody i rozchody budżetu w 2022 r. określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 7 „Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2022 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 9 „Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 11 „Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 13 „Dotacje podmiotowe udzielone w 2022 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 14 „Wydatki inwestycyjne w 2022 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 16 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 20 „Dochody i wydatki Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały;
- 12) do uchwały nr VIII/XLVI/403/21 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2022 r. wprowadza się załącznik nr 21 określający „Dochody

i wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz związane z realizacją zadań na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym”. Załącznik otrzymuje brzmienie załącznika nr 11 do niniejszej uchwały;

13) do uchwały nr VIII/XLVI/403/21 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2022 r. wprowadza się załącznik nr 22 określający „Dochody

i wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz związane z realizacją zadań na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”. Załącznik otrzymuje brzmienie załącznika nr 12 do niniejszej uchwały;

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet miasta zamyka się:

- | | | |
|--|------------------------|-------------------|
| 1) dochodami w kwocie | 142 585 616,42 zł; | z tego: dochody |
| bieżące | 123 823 036,38 zł; | dochody majątkowe |
| 18 762 580,04 zł; | | |
| 2) wydatkami w kwocie | 148 152 284,50 zł; | z tego: wydatki |
| bieżące | 119 176 928,24 zł; | wydatki majątkowe |
| 28 975 356,26 zł; | | |
| 3) deficytem budżetu w kwocie 5 566 668,08 zł; | pokrytego: przychodami | |
| - §905 | 362 785,55 zł; | |
| - §906 | 240 003,10 zł; | |
| - §950 | 4 963 879,43 zł; | |
| 4) przychodami | 8 875 093,38 zł; | |
| 5) rozchodami | 2 227 500,00 zł; | |

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wałcz

Maciej Goszczyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/LXII/506/22
Rady Miasta Wałcz
z dnia 14 listopada 2022 r.

Zestawienie zmian w dochodach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 721 900,00 | 8 067,63 | 1 729 967,63 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 451 900,00 | 8 067,63 | 1 459 967,63 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 067,63 | 8 067,63 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 48 154 264,93 | 3 059 762,10 | 51 214 027,03 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 23 394 807,00 | 3 059 762,10 | 26 454 569,10 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 826 973,00 | 3 059 762,10 | 24 886 735,10 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 25 794 444,13 | 606 362,00 | 26 400 806,13 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 101 807,13 | 606 362,00 | 5 708 169,13 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 86 796,00 | 606 362,00 | 693 158,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 266 434,00 | -606 362,00 | 2 660 072,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 278 318,00 | -185 815,00 | 92 503,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 185 815,00 | -185 815,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 460 907,00 | -420 547,00 | 40 360,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 460 907,00 | -420 547,00 | 40 360,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 333 218,38 | 4 072,00 | 9 337 290,38 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 951 024,11 | 4 072,00 | 5 955 096,11 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 072,00 | 4 072,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 175 950,00 | 1 439 500,00 | 1 615 450,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 175 950,00 | 1 439 500,00 | 1 615 450,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 1 439 500,00 | 1 439 500,00 |
| Razem: | | | | 138 074 214,69 | 4 511 401,73 | 142 585 616,42 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/LXII/506/22

Rady Miasta Wałcz

z dnia 14 listopada 2022 r.

Zestawienie zmian w wydatkach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 17 386 092,30 | 8 067,63 | 17 394 159,93 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 027 295,56 | 8 067,63 | 15 035 363,19 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 454 500,00 | 8 067,63 | 462 567,63 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 767 548,93 | 30 000,00 | 5 797 548,93 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 552 089,63 | 30 000,00 | 582 089,63 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 017 471,57 | 10 300,00 | 12 027 771,57 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 587 398,00 | 10 300,00 | 7 597 698,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 272 700,00 | 10 300,00 | 283 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 411 317,94 | 0,00 | 2 411 317,94 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 604 844,70 | -90 000,00 | 1 514 844,70 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 450 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 450 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 154 844,70 | -140 000,00 | 1 014 844,70 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 1 154 844,70 | -140 000,00 | 1 014 844,70 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41 453 859,58 | 770 000,00 | 42 223 859,58 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 120 916,00 | -85 800,00 | 21 035 116,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 102 217,00 | -272 352,00 | 1 829 865,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 146 200,00 | -20 100,00 | 126 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 383 551,00 | -152 900,00 | 2 230 651,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 299 927,00 | -35 000,00 | 264 927,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 300,00 | 4 000,00 | 50 300,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21 500,00 | -1 800,00 | 19 700,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 53 700,00 | 53 700,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 92 780,00 | 227 757,00 | 320 537,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 842 737,00 | -231 537,00 | 10 611 200,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 879 200,00 | -1 000,00 | 878 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 715 000,00 | 343 432,00 | 1 058 432,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 390 400,00 | 55 500,00 | 445 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | 9 000,00 | 44 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 000,00 | 1 500,00 | 40 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 162 650,00 | 46 000,00 | 208 650,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14 130,00 | -1 000,00 | 13 130,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 11 292 219,20 | 247 200,00 | 11 539 419,20 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 400 000,00 | 220 000,00 | 3 620 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 038 400,00 | 74 500,00 | 1 112 900,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 000,00 | -18 100,00 | 80 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 718 000,00 | -33 000,00 | 685 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71 000,00 | -12 400,00 | 58 600,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 | -2 500,00 | 5 500,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 66 200,00 | 66 200,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 966 400,00 | -61 600,00 | 2 904 800,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 216 760,00 | -8 900,00 | 207 860,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 600 000,00 | 550 000,00 | 2 150 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 597 000,00 | 550 000,00 | 2 147 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 80107 | | Świetlice szkolne | 1 374 500,00 | 11 000,00 | 1 385 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 216 000,00 | -27 000,00 | 189 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 500,00 | -11 000,00 | 17 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 200,00 | 2 200,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 978 490,00 | 49 700,00 | 1 028 190,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 95 110,00 | -15 400,00 | 79 710,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 143 100,00 | 1 800,00 | 1 144 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 831 290,00 | 26 800,00 | 858 090,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 210,00 | -19 700,00 | 60 510,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 000,00 | -17 100,00 | 157 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 300,00 | -3 400,00 | 14 900,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 200,00 | 15 200,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 32 600,00 | 6 900,00 | 39 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 000,00 | 6 900,00 | 32 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 800,00 | -300,00 | 4 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | -200,00 | 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 000,00 | 700,00 | 1 700,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 129 700,00 | -16 600,00 | 2 113 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 319 000,00 | -23 500,00 | 295 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 500,00 | -4 000,00 | 36 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 546 350,00 | 43 000,00 | 1 589 350,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 141 000,00 | -32 100,00 | 108 900,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15 608 876,38 | 7 072,00 | 15 615 948,38 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 505 150,00 | 3 000,00 | 1 508 150,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 825 374,00 | 22 485,00 | 847 859,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 465,00 | -0,46 | 55 464,54 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 153,00 | -2 324,00 | 141 829,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 561,00 | -646,00 | 15 915,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 922,00 | -6 944,69 | 20 977,31 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 138,00 | -2 845,00 | 88 293,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 | -300,00 | 3 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | -300,00 | 1 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | -293,00 | 1 407,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 772,85 | -331,85 | 14 441,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | -6 000,00 | 1 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 347,00 | 3 000,00 | 43 347,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 407 000,00 | 0,00 | 407 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 850,00 | 12 570,00 | 84 420,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 500,00 | -1 949,09 | 15 550,91 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 603,98 | -2 293,00 | 74 310,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | -4 000,00 | 3 200,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 12 500,00 | -2 790,00 | 9 710,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 718,91 | -1 437,91 | 12 281,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 6 075 774,11 | 4 072,00 | 6 079 846,11 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 798 737,50 | -82 500,00 | 5 716 237,50 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 225,00 | 42 300,00 | 117 525,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 101,00 | 7 400,00 | 22 501,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 558,00 | 1 100,00 | 3 658,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 171,84 | 22 000,00 | 47 171,84 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 210,00 | 660,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 931,00 | 7 990,00 | 12 921,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 272,00 | 5 572,00 | 9 844,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 222 170,00 | 1 439 500,00 | 1 661 670,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 207 170,00 | 1 439 500,00 | 1 646 670,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 548 310,00 | 548 310,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 23 879,00 | 23 879,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 223,00 | 4 223,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 688,00 | 688,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 810,00 | 862 400,00 | 873 210,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 434 405,60 | 410 662,00 | 16 845 067,60 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 831 800,00 | 0,00 | 8 831 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | 6 640,00 | 106 640,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | -2 197,00 | 7 803,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | -400,00 | 19 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | -2 143,00 | 1 357,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 100,00 | 800,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 714 003,21 | 13 900,00 | 727 903,21 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 980,00 | 5 220,00 | 13 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 857,00 | 938,00 | 2 795,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 363,00 | 142,00 | 505,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 5 100,00 | 5 900,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 | 1 500,00 | 74 500,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 443 081,92 | 299 762,00 | 1 742 843,92 |
| | 4260 | Zakup energii | 495 000,00 | 150 000,00 | 645 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 535 000,00 | 140 000,00 | 675 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 9 762,00 | 29 762,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 665 720,47 | -3 000,00 | 1 662 720,47 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 023 200,45 | -3 000,00 | 1 020 200,45 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 167 194,62 | 145 614,38 | 9 312 809,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 454 385,62 | 145 614,38 | 1 600 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 168 385,62 | 115 614,38 | 1 284 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|--|----------------|--------------|----------------|
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 286 000,00 | 30 000,00 | 316 000,00 |
| Razem: | | | | 145 421 068,49 | 2 731 216,01 | 148 152 284,50 |

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/LXII/506/22

Rady Miasta Wałcz

z dnia 14 listopada 2022 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 8 875 093,38 |
| 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 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 227 500,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 227 500,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/LXII/506/22

Rady Miasta Wałcz

z dnia 14 listopada 2022 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów
budżetowych w 2022 roku

| | | | | |
|-----|-------|--|---|---------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 575 143,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 575 143,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 575 143,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 577 843,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 577 843,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 577 843,00 |
| | | | Przychody | 8 125 570,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 678 170,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 678 170,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 447 400,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 7 447 400,00 |
| | | | Koszty | 8 122 870,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 678 170,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 678 170,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 444 700,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 7 444 700,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/LXII/506/22
Rady Miasta Wałcz
z dnia 14 listopada 2022 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 193 385,62 | 115 614,38 | 2 309 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 168 385,62 | 115 614,38 | 1 284 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 168 385,62 | 115 614,38 | 1 284 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 1 025 000,00 | 0,00 | 1 025 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 025 000,00 | 0,00 | 1 025 000,00 |
| Razem: | | | | 2 193 385,62 | 115 614,38 | 2 309 000,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/LXII/506/22
Rady Miasta Wałcz
z dnia 14 listopada 2022 r.

Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 286 000,00 | 30 000,00 | 316 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 286 000,00 | 30 000,00 | 316 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 286 000,00 | 30 000,00 | 316 000,00 |
| Razem: | | | | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/LXII/506/22
Rady Miasta Wałcz
z dnia 14 listopada 2022 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 997 000,00 | 770 000,00 | 5 767 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 400 000,00 | 220 000,00 | 3 620 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 400 000,00 | 220 000,00 | 3 620 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 597 000,00 | 550 000,00 | 2 147 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 597 000,00 | 550 000,00 | 2 147 000,00 |
| Razem: | | | | 4 997 000,00 | 770 000,00 | 5 767 000,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/LXII/506/22
Rady Miasta Wałcz
z dnia 14 listopada 2022 r.

Wydatki inwestycyjne w 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 14 396 295,56 |
| | 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. Zdobyców 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 Zącisze 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 | 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. Zdobyców 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 223 825,63 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 360 381,00 |
| | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 236 000,00 |
| | 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 syreny elektronicznej DSE | 66 000,00 |
| | | | Zakup dwóch samochodów osobowych-operacyjnych dla KPP Straży Pożarnej (dofinansowanie) | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 736 895,68 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 158 296,48 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 058 432,00 |
| | | | 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 |
| | | | Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu (wymiana oświetlenia na energooszczędne) | 85 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałczu (wymiana oświetlenia na energooszczędne) | 70 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wałczu (wymiana oświetlenia na energooszczędne) | 103 432,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałczu (wymiana oświetlenia na energooszczędne) | 85 000,00 |
| | | | 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- obieralni 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 43 347,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 43 347,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 347,00 |
| | | Wykonanie nawierzchni, poszerzenie wjazdu i montaż nowej bramy na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu | 43 347,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 129 802,39 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Rekultywacja wysypiska śmieci etap IV | 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 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 100 000,00 |
| | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 100 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego - śmieciarki dla ZGK | 100 000,00 |
| | 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 IV | 50 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 140 720,47 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 020 200,45 |
| | | Budowa placu zabaw 1-go Maja-Kościuszki | 50 000,00 |
| | | Modernizacja i oświetlenie placów zabaw | 22 790,45 |
| | | 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 - półwysp 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 682 809,00 |
| | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 166 000,00 |
| | 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 |
| Razem | | | | 28 975 356,26 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/LXII/506/22

Rady Miasta Wałcz

z dnia 14 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki Funduszu Pomocy

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 153,92 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 9 153,92 |
| | | 2100 | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 153,92 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 518 317,94 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 518 317,94 |
| | | 2100 | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 518 317,94 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 693 158,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 693 158,00 |
| | | 2100 | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 693 158,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 |
| | | 2100 | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 119 061,85 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 119 061,85 |
| | | 2100 | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 119 061,85 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 175 950,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 175 950,00 |
| | | 2100 | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 175 950,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 696,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 23 696,00 |
| | | 2100 | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 23 696,00 |
| 855 | | | Rodzina | 85 067,46 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 85 067,46 |
| | | 2100 | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 85 067,46 |
| Razem: | | | | 2 624 405,17 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 153,92 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 9 153,92 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 508,92 |
| | | 4840 | Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 90,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników | 1 555,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 518 317,94 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 518 317,94 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom | 1 158 495,93 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, | 21 644,20 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 338 177,81 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 693 158,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 574 258,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 690,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 4 500,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, | 93 035,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 53 700,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 320 537,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników | 86 796,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 89 200,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 000,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 66 200,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 14 500,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 500,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 15 200,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 119 061,85 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 119 061,85 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy | 119 061,85 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 175 950,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 175 950,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy | 172 296,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, | 192,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 23,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 870,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników | 569,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 696,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 23 696,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 23 696,00 |
| 855 | | | Rodzina | 85 067,46 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 85 067,46 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy | 85 067,46 |
| Razem: | | | | 2 624 405,17 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VIII/LXII/506/22
Rady Miasta Wałcz
z dnia 14 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz związane z realizacją zadań na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 207 500,00 | 0,00 | 4 207 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 207 500,00 | 0,00 | 4 207 500,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 207 500,00 | 0,00 | 4 207 500,00 |
| Razem | | | | 4 207 500,00 | 0,00 | 4 207 500,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 207 500,00 | 0,00 | 4 207 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 207 500,00 | 0,00 | 4 207 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 207 500,00 | -82 500,00 | 4 125 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 42 300,00 | 42 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 400,00 | 7 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 210,00 | 210,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 990,00 | 7 990,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Razem: | | | | 4 207 500,00 | 0,00 | 4 207 500,00 |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VIII/LXII/506/22
Rady Miasta Wałcz
z dnia 14 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz związane z realizacją zadań na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|---------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 439 500,00 | 1 439 500,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 439 500,00 | 1 439 500,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 1 439 500,00 | 1 439 500,00 |
| Razem: | | | | 0,00 | 1 439 500,00 | 1 439 500,00 |

WYDATKI

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------|---------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 439 500,00 | 1 439 500,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 439 500,00 | 1 439 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 548 310,00 | 548 310,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 23 879,00 | 23 879,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 223,00 | 4 223,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 688,00 | 688,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 862 400,00 | 862 400,00 |
| Razem: | | | | 0,00 | 1 439 500,00 | 1 439 500,00 |