



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 grudnia 2022 r.

Poz. 5671

UCHWAŁA NR VIII/LXIII/517/22 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 29 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 643 166,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 1 365 774,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych do kwoty:
 - a) przychody 8 538 570,00 zł,
 - b) koszty 8 535 870,00 zł;
- 4) załącznik nr 7 „Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2022 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) zwiększa się dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów, utworzonych na podstawie art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych, dla jednostek oświatowych w 2022 r. do kwoty:
 - a) dochody 1 921 450,00 zł,
 - b) wydatki 1 921 450,00 zł;
- 6) załącznik nr 8 „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2022 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 11 „Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 14 „Wydatki inwestycyjne w 2022 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 17 „Zadania realizowane na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym” otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 20 „Dochody i wydatki Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;

- 11) załącznik nr 21 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz związane z realizacją zadań na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym” otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 22 „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” otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet miasta zamyka się:

1) dochodami w kwocie	143 228 782,42 zł	z tego: dochody
bieżące	124 466 202,38 zł	dochody majątkowe
18 762 580,04 zł		
2) wydatkami w kwocie	149 518 059,21 zł	z tego: wydatki
bieżące	120 450 461,95 zł	wydatki majątkowe
29 067 597,26 zł		
3) deficytem budżetu w kwocie 6 289 276,79 zł		pokrytego: przychodami
- §905	362 785,55 zł	
- §906	240 003,10 zł	
- §950	5 686 488,14 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/LXIII/517/22
Rady Miasta Wałcz
z dnia 29 listopada 2022 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 400 806,13	633 166,00	27 033 972,13
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	633 166,00	633 166,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	633 166,00	633 166,00
852			Pomoc społeczna	9 337 290,38	-4 207 500,00	5 129 790,38
	85295		Pozostała działalność	5 955 096,11	-4 207 500,00	1 747 596,11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 207 500,00	-4 207 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 615 450,00	4 207 500,00	5 822 950,00
	85395		Pozostała działalność	1 615 450,00	4 207 500,00	5 822 950,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 439 500,00	4 207 500,00	5 647 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 875 500,00	10 000,00	3 885 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				142 585 616,42	643 166,00	143 228 782,42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/LXIII/517/22
Rady Miasta Wałcz
z dnia 29 listopada 2022 r.

Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 394 159,93	459 235,03	17 853 394,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 288 696,74	461 994,03	2 750 690,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 288 696,74	461 994,03	2 750 690,77
	60016		Drogi publiczne gminne	15 035 363,19	-65 000,00	14 970 363,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 396 295,56	-65 000,00	14 331 295,56
	60019		Płatne parkowanie	70 100,00	62 241,00	132 341,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 241,00	62 241,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 797 548,93	288 000,00	6 085 548,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 089,63	6 000,00	588 089,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	6 000,00	48 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 215 459,30	282 000,00	5 497 459,30
		4260	Zakup energii	610 000,00	15 000,00	625 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	152 000,00	952 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660 315,30	115 000,00	1 775 315,30
750			Administracja publiczna	12 027 771,57	232 601,68	12 260 373,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	961 903,57	87 903,68	1 049 807,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 449,65	63 403,68	758 853,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	22 500,00	150 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 597 698,00	112 698,00	7 710 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600 000,00	85 088,00	4 685 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	24 300,00	824 300,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	3 310,00	108 310,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	827 700,00	32 000,00	859 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 480,00	10 000,00	589 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	2 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 411 317,94	18 938,00	2 430 255,94
	75416		Straż gminna (miejska)	550 000,00	18 938,00	568 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	15 000,00	395 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	3 438,00	64 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	500,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 223 859,58	0,00	42 223 859,58
	80101		Szkoły podstawowe	21 035 116,00	0,00	21 035 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 865,00	-15 690,00	1 814 175,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	577 595,00	-9 500,00	568 095,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 844,52	-30 000,00	170 844,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 035,00	4 500,00	97 535,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320 537,00	15 690,00	336 227,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 864,48	35 000,00	134 864,48
	80104		Przedszkola	11 539 419,20	163 456,00	11 702 875,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 689,00	5 000,00	136 689,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 904 800,00	163 456,00	3 068 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 599,20	-16 500,00	1 182 099,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	11 500,00	55 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 698 609,38	-163 456,00	1 535 153,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 618,00	-163 456,00	36 162,00
851			Ochrona zdrowia	1 215 910,88	20 000,00	1 235 910,88
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00

		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	15 615 948,38	-4 163 750,00	11 452 198,38
	85202		Domy pomocy społecznej	1 710 000,00	30 000,00	1 740 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 710 000,00	30 000,00	1 740 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 508 150,00	30 000,00	1 538 150,00
		4220	Zakup środków żywności	131 000,00	30 000,00	161 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 527 166,00	-16 250,00	2 510 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 983,00	-16 250,00	1 709 733,00
	85295		Pozostała działalność	6 079 846,11	-4 207 500,00	1 872 346,11
		3110	Świadczenia społeczne	5 716 237,50	-4 125 000,00	1 591 237,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 525,00	-42 300,00	75 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 501,00	-7 400,00	15 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 658,00	-1 100,00	2 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 171,84	-22 000,00	25 171,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	-210,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 921,00	-7 990,00	4 931,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 844,00	-1 500,00	8 344,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 661 670,00	4 207 500,00	5 869 170,00
	85395		Pozostała działalność	1 646 670,00	4 207 500,00	5 854 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	548 310,00	4 125 000,00	4 673 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 879,00	35 499,00	59 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 223,00	7 400,00	11 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688,00	1 100,00	1 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	28 001,00	28 451,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,00	210,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 260,00	8 790,00	20 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	356 866,00	-10 000,00	346 866,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	155 000,00	-10 000,00	145 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	154 200,00	-10 000,00	144 200,00
855			Rodzina	19 857 427,17	78 250,00	19 935 677,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 121 582,00	3 000,00	9 124 582,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 953 712,71	17 200,00	8 970 912,71
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	7 000,00	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 819,00	4 200,00	210 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 900,00	900,00	857 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	100,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 301,00	3 000,00	34 301,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	163 100,00	8 050,00	171 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 401,00	4 600,00	126 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	3 250,00	23 250,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	200,00	3 200,00
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	30 000,00	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	30 000,00	160 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	682 900,00	20 000,00	702 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 000,00	20 000,00	416 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 845 067,60	215 000,00	17 060 067,60
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 609 300,00	150 000,00	1 759 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 603 189,69	150 000,00	1 753 189,69
	90095	Pozostała działalność	1 662 720,47	65 000,00	1 727 720,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 200,45	65 000,00	1 085 200,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 312 809,00	10 000,00	9 322 809,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	10 000,00	1 610 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	316 000,00	10 000,00	326 000,00
926		Kultura fizyczna	1 197 970,00	10 000,00	1 207 970,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	620 000,00	10 000,00	630 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 250,00	10 000,00	193 250,00
Razem:			148 152 284,50	1 365 774,71	149 518 059,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/LXIII/517/22
Rady Miasta Wałcz
z dnia 29 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	8 538 570,00
926			Kultura fizyczna	1 091 170,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 091 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 447 400,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 447 400,00
			Koszty	8 535 870,00
926			Kultura fizyczna	1 091 170,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 091 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 444 700,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 444 700,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/LXIII/517/22
Rady Miasta Wałcz
z dnia 29 listopada 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych
jednostek budżetowych w 2022 r.**

Wyszczególnienie	Rozdział	Dochody	Wydatki
szkoły podstawowe	80101	966 850,00	966 850,00
przedszkola	80104	8 500,00	8 500,00
stołówki szkolne	80148	946 100,00	946 100,00
Razem		1 921 450,00	1 921 450,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/LXIII/517/22
Rady Miasta Wałcz
z dnia 29 listopada 2022 r.

Dotacje celowe udzielone w 2022 roku na zadania własne dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	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	316 000,00	10 000,00	326 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 000,00	10 000,00	326 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	316 000,00	10 000,00	326 000,00
Razem:				318 000,00	10 000,00	328 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/LXIII/517/22
Rady Miasta Wałcz
z dnia 29 listopada 2022 r.

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 393 536,56
	60016		Drogi publiczne gminne	14 331 295,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 331 295,56
			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 autobusowego	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 wojewódzką 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. Półwiejskiej na odcinku od skrzyżowania z DK22 (Al. Zdob. Wału Pomorskiego) do wjazdu na działkę nr 5339/5	526 000,00
			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. Zdobywców Wału Pomorskiego naprzeciwko KPP Policji	10 000,00
			ul. Kolobrzaska 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
			Zaułek Chełmiński - pozostałe odcinki	534 150,00
	60019		Płatne parkowanie	62 241,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 241,00
			Zakup parkometrów wraz z ich montażem w strefie płatnego parkowania	62 241,00
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	2 766 895,68
	80101		Szkoły podstawowe	1 193 296,48
		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	134 864,48
			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	85 000,00
			Zakup okapu z wentylatorem - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wałczu	13 869,48
	80104		Przedszkola	1 237 599,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 099,20

		Modernizacja zaplecza kuchni- obieralni w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Wałczu	35 500,00
		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	55 500,00
		Zakup automatu szorującego - Publiczne Przedszkole nr 6 w Wałczu	14 000,00
		Zakup obieraczki - Publiczne Przedszkole Nr 5 w Wałczu	11 500,00
		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	2 194 802,39
	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	1 205 720,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 200,45
		Budowa placu zabaw 1-go Maja-Kościuszki	50 000,00
		Modernizacja i oświetlenie placów zabaw	2 790,45
		Modernizacja placu zabaw na ul. Miłej wraz z zagospodarowaniem promenady nad jeziorem Raduń	235 000,00
		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				29 067 597,26

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/LXIII/517/22
Rady Miasta Wałcz
z dnia 29 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 288 696,74	461 994,03	2 750 690,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 288 696,74	461 994,03	2 750 690,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 288 696,74	461 994,03	2 750 690,77
Razem:				2 288 696,74	461 994,03	2 750 690,77

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/LXIII/517/22
Rady Miasta Wałcz
z dnia 29 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	9 153,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 153,92
		2100	Środki 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	Środki 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	Środki 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	Środki 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	Środki 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	Środki 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	Środki 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	Środki 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 i uposażenia 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	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	97 535,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336 227,00
		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 9 do uchwały Nr VIII/LXIII/517/22
Rady Miasta Wałcz
z dnia 29 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	-4 207 500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 207 500,00	-4 207 500,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 207 500,00	-4 207 500,00	0,00
Razem:				4 207 500,00	-4 207 500,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 207 500,00	4 207 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 207 500,00	4 207 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 207 500,00	4 207 500,00
Razem:				0,00	4 207 500,00	4 207 500,00

WYDATKI

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

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 207 500,00	4 207 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 207 500,00	4 207 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 125 000,00	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:				0,00	4 207 500,00	4 207 500,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/LXIII/517/22
Rady Miasta Wałcz
z dnia 29 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	1 439 500,00	0,00	1 439 500,00
	85395		Pozostała działalność	1 439 500,00	0,00	1 439 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 439 500,00	0,00	1 439 500,00
Razem				1 439 500,00	0,00	1 439 500,00

WYDATKI

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 439 500,00	0,00	1 439 500,00
	85395		Pozostała działalność	1 439 500,00	0,00	1 439 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	548 310,00	0,00	548 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 879,00	-6 801,00	17 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 223,00	0,00	4 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688,00	0,00	688,00
		4210	Zakup materiałów mi wyposażenia	0,00	6 001,00	6 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	862 400,00	0,00	862 400,00
Razem:				1 439 500,00	0,00	1 439 500,00