



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 stycznia 2023 r.

Poz. 404

UCHWAŁA NR VIII/LXIV/526/22 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 28 grudnia 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, poz. 2414) 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) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 190 829,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 97 523,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 6 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 9 „Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2022 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 11 „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 13 „Dotacje podmiotowe udzielone w 2022 roku na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 14 „Wydatki inwestycyjne w 2022 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) uchyla się załącznik nr 17 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2022 roku”;
- 10) załącznik nr 20 „Dochody i wydatki Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 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 10 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 11 do niniejszej uchwały;
- 13) wprowadza się załącznik nr 23 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz związane z realizacją zadań na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych”. Otrzymuje on brzmienie załącznika nr 12 do niniejszej uchwały;
- 14) wprowadza się załącznik nr 24 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz związane z realizacją Programu asystent rodziny na rok 2022”. Otrzymuje on brzmienie załącznika nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet miasta zamyka się:

- | | | |
|---|-------------------|------------------------|
| 1) dochodami w kwocie | 143 469 557,38 zł | z tego: dochody |
| bieżące | 124 706 977,34 zł | dochody majątkowe |
| 18 762 580,04 zł | | |
| 2) wydatkami w kwocie | 150 047 186,42 zł | z tego: wydatki |
| bieżące | 120 964 489,16 zł | wydatki majątkowe |
| 29 082 697,26 zł | | |
| 3) deficytem budżetu w kwocie 6 577 629,04 zł | | pokrytego: przychodami |
| - §905 | 362 785,55 zł | |
| - §906 | 240 003,10 zł | |
| - §950 | 5 974 840,39 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/LXIV/526/22
Rady Miasta Wałcz
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zestawienie zmian w dochodach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 406 000,00	2 406 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	500 000,00	580 000,00	1 080 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	580 000,00	580 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	826 000,00	826 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	394 500,00	394 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131 500,00	131 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	300 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	2 235 807,68	99 420,00	2 335 227,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 048,00	99 420,00	190 468,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	83 791,17	83 791,17
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 628,83	15 628,83
801			Oświata i wychowanie	2 660 072,00	27 423,84	2 687 495,84
	80195		Pozostała działalność	40 360,00	27 423,84	67 783,84

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 423,84	27 423,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 352 622,00	-1 740 560,00	4 612 062,00
	85395		Pozostała działalność	6 352 622,00	-1 740 560,00	4 612 062,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	526 000,00	-526 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 647 000,00	-1 214 560,00	4 432 440,00
855			Rodzina	18 693 093,17	16 886,91	18 709 980,08
	85504		Wspieranie rodziny	400,00	6 000,00	6 400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	210 000,00	10 886,91	220 886,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 886,91	10 886,91
Razem:				143 660 386,63	-190 829,25	143 469 557,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/LXIV/526/22
Rady Miasta Wałcz
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zestawienie zmian w wydatkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 232 600,00	1 232 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	580 000,00	580 000,00
		2970	Różne przelewy	0,00	568 627,45	568 627,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 432,41	9 432,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 668,18	1 668,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	271,96	271,96
	40095		Pozostała działalność	0,00	652 600,00	652 600,00
		2970	Różne przelewy	0,00	124 117,65	124 117,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 040,83	2 040,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	370,26	370,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,26	71,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394 500,00	394 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	131 500,00	131 500,00
600			Transport i łączność	17 853 394,96	2 877 788,52	20 731 183,48
	60016		Drogi publiczne gminne	14 970 363,19	2 877 788,52	17 848 151,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 331 295,56	2 877 788,52	17 209 084,08
630			Turystyka	0,00	15 100,00	15 100,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	15 100,00	15 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 100,00	15 100,00
750			Administracja publiczna	12 267 228,36	100 783,00	12 368 011,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 705 396,00	99 420,00	7 804 816,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 828,18	64 828,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 091,82	12 091,82
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	16 856,00	16 856,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 144,00	3 144,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 107,00	2 107,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	393,00	393,00
	75095	Pozostała działalność	1 762 470,00	1 363,00	1 763 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 363,00	1 363,00
801		Oświata i wychowanie	42 312 475,58	-63 794,40	42 248 681,18
	80101	Szkoły podstawowe	21 110 192,00	-154 000,00	20 956 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 175,00	4 000,00	1 818 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239 695,00	10 000,00	2 249 695,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 700,00	2 000,00	55 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320 537,00	-6 419,00	314 118,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 611 200,00	-76 785,00	10 534 415,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 790,00	-86 796,00	66 994,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	445 900,00	78 698,00	524 598,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	57 698,00	139 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	5 000,00	49 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 650,00	16 000,00	224 650,00
	80104	Przedszkola	11 702 875,20	-129 698,00	11 573 177,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 620 000,00	-117 698,00	3 502 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 900,00	8 500,00	1 121 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 098,00	99 000,00	779 098,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 068 256,00	-119 500,00	2 948 756,00
80107		Świetlice szkolne	1 387 500,00	-6 000,00	1 381 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 028 190,00	-6 000,00	1 022 190,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	393 540,00	60 000,00	453 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 540,00	60 000,00	453 540,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 146 900,00	64 000,00	1 210 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 090,00	64 000,00	922 090,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 116 100,00	87 000,00	2 203 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 589 350,00	87 000,00	1 676 350,00
80195		Pozostała działalność	1 535 153,38	-63 794,40	1 471 358,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	-63 794,40	272 205,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 398 842,00	-1 565 160,00	4 833 682,00
	85395	Pozostała działalność	6 383 842,00	-1 565 160,00	4 818 682,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 673 529,41	-158 000,00	4 515 529,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 226,59	-11 608,59	48 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 960,78	-2 464,19	8 496,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 601,63	-346,63	1 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 901,00	-396 407,00	26 494,00
	4260	Zakup energii	8 335,00	1 000,00	9 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 230,00	-134 642,00	16 588,00
	4430	Różne opłaty i składki	872 990,59	-862 180,59	10 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-511,00	989,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	346 866,00	0,00	346 866,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 216,00	0,00	180 216,00
	3240	Stypendia dla uczniów	172 816,00	-23 696,00	149 120,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 696,00	23 696,00
855			Rodzina	19 976 243,17	6 000,00	19 982 243,17
	85504		Wspieranie rodziny	171 150,00	6 000,00	177 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 906,00	6 000,00	130 906,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	702 900,00	0,00	702 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	30 000,00	446 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 060 067,60	81 513,88	17 141 581,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 831 800,00	150 200,00	8 982 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 680 000,00	150 200,00	8 830 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	199 450,00	-38 000,00	161 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-38 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 727 720,47	-30 686,12	1 697 034,35
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	-2 000,00	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 200,45	-28 686,12	1 056 514,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 322 809,00	-2 587 308,00	6 735 501,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 610 000,00	160 000,00	1 770 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 284 000,00	160 000,00	1 444 000,00
	92118		Muzea	1 295 000,00	-210 000,00	1 085 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-210 000,00	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 417 809,00	-2 537 308,00	3 880 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 700,68	-1 460 700,68	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 607,32	-1 076 607,32	0,00

Razem:	149 949 663,42	97 523,00	150 047 186,42
---------------	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/LXIV/526/22
Rady Miasta Wałcz
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85111		Szpital ogólny	20 000,00	0,00	20 000,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	20 000,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 309 000,00	160 000,00	2 469 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 284 000,00	160 000,00	1 444 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 284 000,00	160 000,00	1 444 000,00
	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:				2 329 000,00	160 000,00	2 489 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/LXIV/526/22

Rady Miasta Wałcz

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do 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
801			Oświata i wychowanie	111 000,00	57 698,00	168 698,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 000,00	57 698,00	139 698,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	57 698,00	139 698,00
	80104		Przedszkola	26 000,00	0,00	26 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	3 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	19 000,00	0,00	19 000,00
	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00	0,00	17 000,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	0,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 000,00	-2 000,00	213 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	115 000,00	-2 000,00	113 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	-2 000,00	113 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 000,00	0,00	326 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 000,00	0,00	326 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	326 000,00	0,00	326 000,00
Razem:				671 000,00	55 698,00	726 698,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/LXIV/526/22
Rady Miasta Wałcz
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 767 000,00	-117 698,00	5 649 302,00
	80104		Przedszkola	3 620 000,00	-117 698,00	3 502 302,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 620 000,00	-117 698,00	3 502 302,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 147 000,00	0,00	2 147 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 147 000,00	0,00	2 147 000,00
Razem:				5 767 000,00	-117 698,00	5 649 302,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/LXIV/526/22
Rady Miasta Wałcz
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 393 536,56	2 877 788,52	17 271 325,08
	60016		Drogi publiczne gminne	14 331 295,56	2 877 788,52	17 209 084,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 331 295,56	2 877 788,52	17 209 084,08
			Budowa chodnika na ul. 1 Maja strona lewa (od ul. Wojska Polskiego) w km 0+000,00 do 0+373,81	301 813,63	0,00	301 813,63
			Budowa chodnika od os. Moje Marzenie do przystanku autobusowego	30 300,00	0,00	30 300,00
			Budowa drogi gminnej lokanej 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	0,00	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	0,00	800 000,00
			Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Zaczysze wraz z budową ścieżki pieszko-rowerowej (Polski Ład)	600 000,00	0,00	600 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Kościuszkowców obok budynku banku	0,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku od ul. Strefowej do firmy Albatros wraz z budową oświetlenia-projekt	0,00	0,00	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	0,00	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	260 000,00	792 349,00
			Drogi osiedlowe i infrastruktura: ul. Bracka, Sienkiewicza, os. Piastowskie	710 000,00	0,00	710 000,00
			Pl. Zesłanców Sybiru+ul. Tęczowa+ul. Bankowa+ul. Robotnicza - dokumentacja	110 000,00	3 437 810,92	3 547 810,92
			Przebudowa drogi oraz budowa i przebudowa chodników w Wałczu przy ul. Południowej i Kolejowej-działki nr 3700/6 i 3865	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i remonty mostów oraz przepustów na terenie miasta Wałcz	130 380,00	0,00	130 380,00
			Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Chelmińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej Wałcz-Ostrowiec	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Przebudowa ul. Chopina wraz z budową ścieżki pieszko-rowerowej, parkingów i infrastruktury technicznej	1 784 322,59	0,00	1 784 322,59
			Przejście dla pieszych na Al. Zdobywców Wału Pomorskiego naprzeciwko KPP Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
			ul. Kołobrzaska 54-54a - dokumentacja	85 000,00	- 53 000,00	32 000,00
			ul. Wojska Polskiego (teren byłej jednostki wojskowej) dz. nr 893/11 (odc.gruntowy)	560 000,00	- 507 233,00	52 767,00

		ul. Żyzna	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Zaulek Chelmiński - pozostałe odcinki	534 150,00	- 259 789,40	274 360,60
	60019	Płatne parkowanie	62 241,00	0,00	62 241,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 241,00	0,00	62 241,00
		Zakup parkometrów wraz z ich montażem w strefie płatnego parkowania	62 241,00	0,00	62 241,00
630		Turystyka	0,00	15 100,00	15 100,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	15 100,00	15 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 100,00	15 100,00
		Zagospodarowanie turystyczne półwyspu Strączno - wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej	0,00	15 100,00	15 100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 223 825,63	0,00	2 223 825,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 681,63	0,00	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	0,00	146 681,63
		Porozumienie - EKOMECH	146 681,63	0,00	146 681,63
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 077 144,00	0,00	2 077 144,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 775 200,00	0,00	1 775 200,00
		Budowa dwóch budynków 24-rodzinnych na terenie miasta Wałcz	1 775 200,00	0,00	1 775 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 944,00	0,00	301 944,00
		Budowa dwóch budynków 24-rodzinnych na terenie miasta Wałcz	301 944,00	0,00	301 944,00
750		Administracja publiczna	360 381,00	0,00	360 381,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Urzędzie Miasta Wałcz	28 000,00	0,00	28 000,00
		Zakup zestawu urządzeń do transmisji sesji Rady Miasta Wałcz	22 000,00	0,00	22 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 811,00	0,00	57 811,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 811,00	0,00	57 811,00
		Zakup środków trwałych do Urzędu Miasta Wałcz (wyposażenie)	27 811,00	0,00	27 811,00
		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych w Urzędzie Miasta Wałcz (2 sztuki)	30 000,00	0,00	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	252 570,00	0,00	252 570,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 621,00	0,00	128 621,00

			Wydatki inwestycyjne w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina	128 621,00	0,00	128 621,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 949,00	0,00	123 949,00
			Zakup środków trwałych w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina	123 949,00	0,00	123 949,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 000,00	0,00	236 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	120 000,00	0,00	120 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP Policji	120 000,00	0,00	120 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup dwóch samochodów osobowych-operacyjnych dla KPP Straży Pożarnej (dofinansowanie)	50 000,00	0,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	66 000,00	0,00	66 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
			Zakup syreny elektronicznej DSE	66 000,00	0,00	66 000,00
			Zakup dwóch samochodów osobowych-operacyjnych dla KPP Straży Pożarnej (dofinansowanie)	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 766 895,68	- 63 794,40	2 703 101,28
	80101		Szkoły podstawowe	1 193 296,48	0,00	1 193 296,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 432,00	0,00	1 058 432,00
			Modernizacja bieżni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wałczu - dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wałczu - dokumentacja	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu - dokumentacja	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu (wymiana oświetlenia na energooszczędne)	85 000,00	0,00	85 000,00
			Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałczu (wymiana oświetlenia na energooszczędne)	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wałczu (wymiana oświetlenia na energooszczędne)	103 432,00	0,00	103 432,00
			Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałczu (wymiana oświetlenia na energooszczędne)	85 000,00	- 85 000,00	0,00
			Modernizacja schodów przy wejściu głównym do sali widowiskowo-sportowej w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu	0,00	85 000,00	85 000,00
			Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu	650 000,00	0,00	650 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 864,48	0,00	134 864,48

		Laboratorium Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu	21 490,00	0,00	21 490,00
		Laboratorium Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 5 w Wałczu	14 505,00	0,00	14 505,00
		Wymiana części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wałczu	85 000,00	0,00	85 000,00
		Zakup okapu z wentylatorem - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wałczu	13 869,48	0,00	13 869,48
80104		Przedszkola	1 237 599,20	0,00	1 237 599,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 099,20	0,00	1 182 099,20
		Modernizacja zaplecza kuchni- obieralni w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Wałczu	35 500,00	0,00	35 500,00
		Przebudowa Publicznego Przedszkola nr 9 w Wałczu	1 121 599,20	0,00	1 121 599,20
		Wykonanie części chodnika wraz z ogranicznikami parkingowymi	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	0,00	55 500,00
		Zakup automatu szorującego - Publiczne Przedszkole nr 6 w Wałczu	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup obieraczki - Publiczne Przedszkole Nr 5 w Wałczu	11 500,00	0,00	11 500,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego - Publiczne Przedszkole nr 8 w Wałczu	30 000,00	0,00	30 000,00
80195		Pozostała działalność	336 000,00	- 63 794,40	272 205,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	- 63 794,40	272 205,60
		Modernizacja boisk i obiektów sportowo-rekreacyjnych wykonanych w ramach projektu pn. Otwarte strefy boisk i rekreacji w Mieście Wałcz	336 000,00	- 63 794,40	272 205,60
852		Pomoc społeczna	43 347,00	0,00	43 347,00
	85203	Ośrodki wsparcia	43 347,00	0,00	43 347,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 347,00	0,00	43 347,00
		Wykonanie nawierzchni, poszerzenie wjazdu i montaż nowej bramy na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu	43 347,00	0,00	43 347,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 194 802,39	- 66 686,12	2 128 116,27
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rekultywacja wysypiska śmieci etap IV	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	447 500,00	0,00	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	0,00	447 500,00
		Poprawa jakości powietrza w mieście Wałcz	22 500,00	0,00	22 500,00
		Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w mieście Wałcz	425 000,00	0,00	425 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 581,92	0,00	391 581,92

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 844,62	0,00	332 844,62
		Oświetlenie miasta - LED	332 844,62	0,00	332 844,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 737,30	0,00	58 737,30
		Oświetlenie miasta - LED	58 737,30	0,00	58 737,30
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	100 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego - śmieciarki dla ZGK	100 000,00	0,00	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	- 38 000,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 38 000,00	12 000,00
		Rekultywacja wysypiska śmieci etap IV	50 000,00	- 38 000,00	12 000,00
90095		Pozostała działalność	1 205 720,47	- 28 686,12	1 177 034,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 200,45	- 28 686,12	1 056 514,33
		Budowa placu zabaw 1-go Maja-Kościszki	50 000,00	- 6 944,99	43 055,01
		Modernizacja i oświetlenie placów zabaw	2 790,45	0,00	2 790,45
		Modernizacja placu zabaw na ul.Miłej wraz z zagospodarowaniem promenady nad jeziorem Raduń	235 000,00	0,00	235 000,00
		Odwodnienie fundamentów budynku MZW	0,00	0,00	0,00
		Przyłączenie nowych wiat przystankowych do sieci elektrycznej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rewitalizacja nabrzeża jez. Zamkowego na wysokości bloków DM 17 - DM 30	244 100,00	0,00	244 100,00
		Rewitalizacja nabrzeża jez. Zamkowego na wysokości bloków DM 26 - DM 30	296 310,00	0,00	296 310,00
		Wykonanie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Nowomiejskiej do ulicy Chrzastkowo	157 000,00	- 21 741,13	135 258,87
	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	0,00	33 588,02
		Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysep Strączno	33 588,02	0,00	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	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie zakupu pawilonu przez ROD PLONY w Wałczu	50 000,00	0,00	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	0,00	36 932,00
		Dotacja celowa dla Gminy Piła na przystosowanie obiektów schroniska dla bezdomnych zwierząt do obowiązujących przepisów prawa	36 932,00	0,00	36 932,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 682 809,00	- 2 747 308,00	3 935 501,00
	92118		Muzea	270 000,00	- 210 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	- 210 000,00	60 000,00
			Odwodnienie fundamentów budynku MZW	270 000,00	- 250 000,00	20 000,00
			Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku Muzeum Ziemi Wałeckiej"	0,00	40 000,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 412 809,00	- 2 537 308,00	3 875 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 700,68	- 1 460 700,68	0,00
			Ożywienie społeczno-kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu	1 460 700,68	- 1 460 700,68	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 501,00	0,00	3 875 501,00
			Ożywienie społeczno-kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu	3 875 501,00	0,00	3 875 501,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 607,32	- 1 076 607,32	0,00
			Ożywienie społeczno-kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu	1 076 607,32	- 1 076 607,32	0,00
926			Kultura fizyczna	166 000,00	0,00	166 000,00
	92695		Pozostała działalność	166 000,00	0,00	166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	0,00	166 000,00
			Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na siłownię w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu przy ul. Chłodnej 12	66 000,00	0,00	66 000,00
			Remont pokrycia dachowego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałczu	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				29 067 597,26	15 100,00	29 082 697,26

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/LXIV/526/22

Rady Miasta Wałcz

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	9 095,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 095,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 095,44
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	781 774,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	781 774,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	781 774,00
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	134 061,85
	85295		Pozostała działalność	134 061,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 061,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 622,00
	85395		Pozostała działalność	179 622,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 622,00
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	93 067,46
	85595		Pozostała działalność	93 067,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 067,46
Razem:				2 739 634,69

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	9 095,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 095,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 737,54
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia osobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w	1 357,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 518 317,94
	75495		Pozostała działalność	1 518 317,94
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 152 757,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z	21 644,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	338 177,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	938,40
801			Oświata i wychowanie	781 774,00
	80101		Szkoły podstawowe	602 895,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 411,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 679,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	314 118,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia osobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 994,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 871,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 229,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	669,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	191,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80104		Przedszkola	136 192,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 910,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 540,00
		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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 342,00
	80107		Świetlice szkolne	21 711,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 426,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 785,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 747,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 485,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 062,00
852			Pomoc społeczna	134 061,85
	85295		Pozostała działalność	134 061,85
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	134 061,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 622,00
	85395		Pozostała działalność	179 622,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	176 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z	192,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 787,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w	520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 696,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 696,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	23 696,00
855			Rodzina	93 067,46
	85595		Pozostała działalność	93 067,46
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	90 978,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 088,81
Razem:				2 739 634,69

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/LXIV/526/22

Rady Miasta Wałcz

z dnia 28 grudnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pomoc społeczna	4 207 500,00	0,00	4 207 500,00
	85395		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	-334 560,00	3 872 940,00
Razem				4 207 500,00	-334 560,00	3 872 940,00

WYDATKI

853			Pomoc społeczna	4 207 500,00	-334 560,00	3 872 940,00
	85395		Pozostała działalność	4 207 500,00	-334 560,00	3 872 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 125 000,00	-328 000,00	3 797 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	0,00	42 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	0,00	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-1 907,00	20 093,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 990,00	-4 142,00	3 848,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-511,00	989,00
Razem:				4 207 500,00	-334 560,00	3 872 940,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VIII/LXIV/526/22
Rady Miasta Wałcz
z dnia 28 grudnia 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
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę		880 000,00	880 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła		580 000,00	580 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		580 000,00	580 000,00
	40095		Pozostała działalność		300 000,00	300 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		300 000,00	300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 439 500,00	-880 000,00	559 500,00
	85395		Pozostała działalność	1 439 500,00	-880 000,00	559 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 439 500,00	-880 000,00	559 500,00
Razem				1 439 500,00	0,00	1 439 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę		706 600,00	706 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła		580 000,00	580 000,00
		2970	Różne przelewy		568 627,45	568 627,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 432,41	9 432,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 668,18	1 668,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		271,96	271,96
	40095		Pozostała działalność		126 600,00	126 600,00
		2970	Różne przelewy		124 117,65	124 117,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 040,83	2 040,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		370,26	370,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		71,26	71,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 439 500,00	-706 600,00	732 900,00
	85395		Pozostała działalność	1 439 500,00	-706 600,00	732 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	548 529,41	170 000,00	718 529,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 926,59	-11 608,59	6 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,78	-2 464,19	1 096,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,63	-346,63	155,00
		4210	Zakup materiałów mi wyposażenia	6 001,00	0,00	6 001,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00		20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	0,00	780,00
		4430	Różne opłaty i składki	862 180,59	-862 180,59	0,00
Razem:				1 439 500,00	0,00	1 439 500,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VIII/LXIV/526/22

Rady Miasta Wałcz

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz związane z realizacją zadań na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	526 000,00	-	526 000,00
	40095		Pozostała działalność	526 000,00	-	526 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	394 500,00	-	394 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 500,00	-	131 500,00
Razem				526 000,00		526 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	526 000,00	-	526 000,00
	40095		Pozostała działalność	526 000,00	0,00	526 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 500,00		394 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00		131 500,00
Razem:				526 000,00	0,00	526 000,00

