



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 04 maja 2023 r.

Poz. 2758

UCHWAŁA NR VIII/LXXI/564/23 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572), 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; z 2023 r. poz. 412) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/LXIV/531/22 Rady Miasta Wałcz z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 231 584,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 231 584,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 6 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 7 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2023 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 8 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na 2023 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 14 „Wydatki inwestycyjne w 2023 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 20 „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 8 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 22 „Dochody i wydatki Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10) §5 uchwały otrzymuje brzmienie: w budżecie tworzy się rezerwy:
 - ogólną, w kwocie 146 176,00 zł,

- celową, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 340 000,00 zł.

§ 2. W uchwale nr VIII/LXVII/545/23 Rady Miasta Wałcz z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2023 r. uchyla się §1 pkt 4.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 145 896 293,24 zł z tego: dochody bieżące 103 883 910,99 zł dochody majątkowe 42 012 382,25 zł
- 2) wydatkami w kwocie 153 404 717,58 zł z tego: wydatki bieżące 107 993 150,31 zł wydatki majątkowe 45 411 567,27 zł
- 3) deficytem budżetu w kwocie: 7 508 424,34 zł pokrytego przychodami: paragraf 905 kwota 230 114,79 zł paragraf 906 kwota 885 681,92 zł paragraf 950 kwota 6 392 627,63 zł
- 4) przychodami w kwocie 10 852 674,34 zł
- 5) rozchodami w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia poza §1 pkt 10 uchwały, który wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2023 r.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wałcz

Maciej Goszczyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/LXXI/564/23
Rady Miasta Wałcz
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 596 766,00	202 705,73	2 799 471,73
	80195		Pozostała działalność	0,00	202 705,73	202 705,73
		2057	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	202 705,73	202 705,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 890,00	12 240,00	134 130,00
	85395		Pozostała działalność	121 890,00	12 240,00	134 130,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	112 710,00	12 240,00	124 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 289 524,62	16 638,47	10 306 163,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	946 500,00	11 638,47	958 138,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 638,47	11 638,47
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				145 664 709,04	231 584,20	145 896 293,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/LXXI/564/23
Rady Miasta Wałcz
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 459 454,72	3 500,00	35 462 954,72
	60016		Drogi publiczne gminne	23 450 268,72	3 500,00	23 453 768,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 500,00	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 595 279,63	-5 000,00	4 590 279,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 008 279,63	-5 000,00	1 003 279,63
		4300	Zakup usług pozostałych	417 598,00	-5 000,00	412 598,00
750			Administracja publiczna	12 322 791,51	1 500,00	12 324 291,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 609 090,00	1 500,00	8 610 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651 136,00	1 500,00	652 636,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	0,00	198 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 172 614,63	-175 771,62	2 996 843,01
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 205 106,75	-175 771,62	2 029 335,13
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 205 106,75	-175 771,62	2 029 335,13
801			Oświata i wychowanie	42 373 191,24	378 477,35	42 751 668,59
	80104		Przedszkola	11 219 604,53	140 000,00	11 359 604,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	140 000,00	1 645 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 102 741,00	238 477,35	1 341 218,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 656,65	1 656,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	292,35	292,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291,76	291,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,49	51,49

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,59	40,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,16	7,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	199 016,73	199 016,73
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 120,62	35 120,62
852			Pomoc społeczna	10 788 280,93	0,00	10 788 280,93
	85203		Ośrodki wsparcia	1 647 297,80	0,00	1 647 297,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 628,00	43 030,00	922 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 700,00	1 010,00	172 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 665,00	520,00	16 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 914,80	-22 280,00	39 634,80
		4300	Zakup usług pozostałych	101 280,00	-22 280,00	79 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 870,00	12 240,00	224 110,00
	85395		Pozostała działalność	211 870,00	12 240,00	224 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 500,00	12 000,00	122 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,40	240,00	2 601,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 393 298,92	16 638,47	17 409 937,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	953 500,00	11 638,47	965 138,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	7 994,30	19 994,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 413,67	3 613,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	230,50	530,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 058 709,00	5 000,00	1 063 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 432,00	5 000,00	451 432,00
Razem:				153 173 133,38	231 584,20	153 404 717,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/LXXI/564/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	310 729,00	310 729,00	0,00	310 729,00	310 729,00	310 729,00	310 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 729,00	310 729,00	0,00	310 729,00	310 729,00	310 729,00	310 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 729,00	310 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	310 729,00	310 729,00	310 729,00	310 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 889,00	4 889,00	0,00	4 889,00	4 889,00	4 889,00	4 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 889,00	4 889,00	0,00	4 889,00	4 889,00	4 889,00	4 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 889,00	4 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	789,00	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	897 835,80	897 835,80	0,00	897 835,80	897 835,80	885 975,80	735 428,00	150 547,80	0,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	886 812,80	886 812,80	0,00	886 812,80	886 812,80	885 812,80	735 428,00	150 384,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	886 812,80	886 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	557 798,00	557 798,00	557 798,00	557 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	105 710,00	105 710,00	105 710,00	105 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 634,80	9 634,80	9 634,80	0,00	9 634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 023,00	11 023,00	0,00	11 023,00	11 023,00	163,00	0,00	163,00	0,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 023,00	11 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 053 371,13	9 053 371,13	0,00	9 053 371,13	9 053 371,13	1 334 935,13	1 139 100,00	195 835,13	0,00	7 718 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 914 371,13	8 914 371,13	0,00	8 914 371,13	8 914 371,13	1 195 935,13	1 139 100,00	56 835,13	0,00	7 718 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 912 371,13	8 912 371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 717 636,00	7 717 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	932 600,00	932 600,00	932 600,00	932 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	18 121,13	18 121,13	18 121,13	0,00	18 121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30 794,00	30 794,00	30 794,00	0,00	30 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				10 270 824,93	10 270 824,93	0,00	10 270 824,93	10 270 824,93	2 540 528,93	2 194 146,00	346 382,93	0,00	7 730 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/LXXI/564/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				456 500,00	456 500,00	0,00	456 500,00	456 500,00	456 500,00	450 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/LXXI/564/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2023 r.

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 070 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 070 000,00
		027	0	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	770 000,00
Razem					1 070 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	1 070 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	40 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 030 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		426	0	Zakup energii	30 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 460,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 180,00
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00
Razem					1 070 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/LXXI/564/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 180,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 000 180,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 978 180,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	11 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
Razem					9 000 180,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 180,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 000 180,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 525,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 152,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 177,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		426	0	Zakup energii	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 819 650,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 946,00
Razem					9 000 180,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/LXXI/564/23
Rady Miasta Wałcz
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Wydatki inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		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 zakupów inwestycyjnych dla ROD	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	32 887 168,72	0,00	32 887 168,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 135 200,00	0,00	10 135 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 135 200,00	0,00	10 135 200,00
			Poprawa jakości transportu miejskiego w Gminie Miejskiej Wałcz poprzez zakup taboru niskoemisyjnego	10 135 200,00	0,00	10 135 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 751 968,72	0,00	22 751 968,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 256 968,72	0,00	11 256 968,72
			Budowa drogi na os. Nowe Morzyce wraz z budową drogi do Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Wałczu (Polski Ład)	245 758,00	0,00	245 758,00
			Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Zacisze wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (Polski Ład)	250 000,00	0,00	250 000,00
			Drogi osiedlowe i infrastruktura: ul.Bracka, Sienkiewicza, os. Piastowskie	710 000,00	0,00	710 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Batorego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy ulic- Osiedle Batorego	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy ulic- Osiedle Moje Marzenie	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy ulic: a) Warzywna - 60 000,00 zł; b) Krótka-60 000,00 zł	120 000,00	0,00	120 000,00
			Osiedle Dolne Miasto (od ronda Rotmistrza Piłckiego wzdłuż bloku 22 do jeziora)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Pl.Zesłańców Sybiru+ul.Tęczowa+ul.Bankowa+ul.Robotnicza - sporządzenie planu funkcjonalno-użytkowego	110 000,00	0,00	110 000,00
			Plac Zesłańców Sybiru + ul. Tęczowa + ul. Bankowa + ul. Robotnicza - sporządzenie dokumentacji projektowej remontu ulic	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej	2 280 264,00	0,00	2 280 264,00
			Przebudowa ul. Chelmińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej Wałcz-Ostrowiec	1 632 012,00	0,00	1 632 012,00
			Przebudowa ul.Chopina wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej, parkingów i infrastruktury technicznej	5 159 064,00	0,00	5 159 064,00

			Remonty dróg - wg uchwały RM	99 870,72	0,00	99 870,72
			ul. Kościuszkowców i ul. Orla (do Muzeum)	200 000,00	0,00	200 000,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul.Chopina wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej, parkingów i infrastruktury technicznej	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 495 000,00	0,00	11 495 000,00
			Budowa drogi na os. Nowe Morzyce wraz z budową drogi do Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Wałczu (Polski Ład)	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00
			Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Zacisze wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (Polski Ład)	2 185 000,00	0,00	2 185 000,00
			Przebudowa ul. Chelmińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej Wałcz-Ostrowiec	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
630			Turystyka	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne półwyspu Strączno - wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej	40 000,00	0,00	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne półwyspu Strączno-wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej-Polski Ład	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 681,63	0,00	246 681,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 681,63	0,00	246 681,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Półwiejskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	146 681,63	0,00	146 681,63
			Porozumienie - EKOMECH	146 681,63	0,00	146 681,63
750			Administracja publiczna	272 570,00	0,00	272 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dostosowanie budynków A i B UM Wałcz do warunków bezpieczeństwa p.poż	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	170 000,00	0,00	170 000,00
	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
	75414		Obrona cywilna	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup syreny elektronicznej DSE	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 846 675,00	140 000,00	1 986 675,00
	80101		Szkoły podstawowe	341 675,00	0,00	341 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 675,00	0,00	341 675,00
			Modernizacja schodów przy wejściu głównym do sali widowiskowo-sportowej w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu	15 736,00	0,00	15 736,00
			Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2	285 966,00	0,00	285 966,00
			Wymiana części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wałczu	39 973,00	0,00	39 973,00
	80104		Przedszkola	1 505 000,00	140 000,00	1 645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	140 000,00	1 645 000,00
			Przebudowa Publicznego Przedszkola nr 9 w Wałczu	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
			Wymiana podłóg w 3 salach, położenie gładzi oraz malowanie ścian w 1 sali Publicznego Przedszkola Nr 5 w Wałczu	0,00	140 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 667 721,92	0,00	1 667 721,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	925 000,00	0,00	925 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	925 000,00	0,00	925 000,00
			Ciepłe mieszkanie	925 000,00	0,00	925 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	351 140,00	0,00	351 140,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rekultywacja wysypiska śmieci etap IV	300 000,00	0,00	300 000,00
		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	51 140,00	0,00	51 140,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysep Strączno	51 140,00	0,00	51 140,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 130 750,00	0,00	6 130 750,00
	92195		Pozostała działalność	6 130 750,00	0,00	6 130 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 391,68	0,00	1 463 391,68
			Ożywienie społeczno-kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu	1 463 391,68	0,00	1 463 391,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 798 480,50	0,00	3 798 480,50
			Ożywienie społeczno-kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu	3 798 480,50	0,00	3 798 480,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 877,82	0,00	868 877,82
			Ożywienie społeczno-kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu	868 877,82	0,00	868 877,82
Razem				45 271 567,27	140 000,00	45 411 567,27

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/LXXI/564/23
Rady Miasta Wałcz
z dnia 25 kwietnia 2023 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 480,00	12 240,00	36 720,00
	85395		Pozostała działalność	24 480,00	12 240,00	36 720,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 480,00	12 240,00	36 720,00
Razem				24 480,00	12 240,00	36 720,00

WYDATKI

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 480,00	12 240,00	36 720,00
	85395		Pozostała działalność	24 480,00	12 240,00	36 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	12 000,00	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	240,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	0,00	420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:				24 480,00	12 240,00	36 720,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/LXXI/564/23
Rady Miasta Wałecz
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dochody i wydatki Funduszu Pomocy

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	258,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	258,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00
758			Różne rozliczenia	251 990,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	251 990,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 990,00
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	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 180,00
	85395		Pozostała działalność	9 180,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
855			Rodzina	30 000,00
	85595		Pozostała działalność	30 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00

Razem: **359 428,51**

PRZYCHODY	905	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	230 114,79
------------------	-----	---	-------------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	258,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	258,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801			Oświata i wychowanie	482 104,79
	80101		Szkoły podstawowe	235 920,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 820,79
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	80104		Przedszkola	174 784,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 784,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00
	80107		Świetlice szkolne	35 892,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 892,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	32 508,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 508,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 180,00
	85395		Pozostała działalność	9 180,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
855			Rodzina	30 000,00
	85595		Pozostała działalność	30 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
Razem:				589 543,30