



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 09 października 2023 r.

Poz. 5344

UCHWAŁA NR VIII/LXXV/598/23 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 27 września 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, poz. 1463, poz. 1688), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641) 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 6 239 963,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 4 963 536,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 10 „Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 12 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2023 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 14 „Wydatki inwestycyjne w 2023 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 15 „Dotacje podmiotowe w 2023 r. dla jednostek sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 16 „Dotacje przedmiotowe w 2023 r. dla jednostek sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 17 „Dotacje celowe w 2023 r. dla jednostek sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 19 „Dotacje podmiotowe w 2023 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 22 „Dochody i wydatki Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie załącznika nr 11 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 23 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz związane z realizacją zadań na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu” otrzymuje brzmienie załącznika nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 157 822 955,96 zł z tego: dochody bieżące 111 847 805,11 zł dochody majątkowe 45 975 150,85 zł
- 2) wydatkami w kwocie 163 813 161,17 zł z tego: wydatki bieżące 113 974 265,49 zł wydatki majątkowe 49 838 895,68 zł
- 3) deficytem budżetu w kwocie: 5 990 205,21 zł pokrytego przychodami: paragraf 905 kwota 230 114,79 zł paragraf 906 kwota 885 681,92 zł paragraf 950 kwota 4 874 408,50 zł
- 4) przychodami w kwocie 10 852 674,34 zł
- 5) rozchodami w kwocie 1 000 000,00 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/LXXV/598/23
Rady Miasta Wałcz
z dnia 27 września 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 476 660,83	217 210,19	23 693 871,02
	60016		Drogi publiczne gminne	15 107 900,83	217 210,19	15 325 111,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 612 900,83	217 210,19	3 830 111,02
758			Różne rozliczenia	31 338 301,06	6 020 167,00	37 358 468,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 405 627,00	59 148,00	20 464 775,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 405 627,00	59 148,00	20 464 775,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 961 019,00	5 961 019,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 961 019,00	5 961 019,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 527,27	2 586,49	145 113,76
	85395		Pozostała działalność	142 527,27	2 586,49	145 113,76
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	131 205,27	2 586,49	133 791,76
Razem:				151 582 992,28	6 239 963,68	157 822 955,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/LXXV/598/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 27 września 2023 r.

Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 788 871,72	1 136 175,00	38 925 046,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 935 200,00	700 000,00	12 635 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	700 000,00	2 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 779 685,72	436 175,00	26 215 860,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 582 885,72	436 175,00	14 019 060,72
750			Administracja publiczna	12 988 562,40	3 846,00	12 992 408,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 280 469,15	846,00	1 281 315,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	500,00	19 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,00	346,00	560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 639 590,00	3 000,00	8 642 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 996,00	3 000,00	142 996,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 308 891,00	1 000,00	1 309 891,00
	75416		Straż gminna (miejska)	649 891,00	1 000,00	650 891,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 043 398,23	2 463 113,00	46 506 511,23
	80101		Szkoły podstawowe	22 691 731,12	65 600,00	22 757 331,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	68 000,00	128 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 140,00	-68 000,00	2 153 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837 200,00	65 600,00	902 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	631 460,00	700,00	632 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	700,00	8 450,00
	80104		Przedszkola	11 928 775,53	1 288 800,00	13 217 575,53
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	16 000,00	50 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 658 398,53	1 250 000,00	3 908 398,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	1 000,00	18 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 310,00	22 800,00	290 110,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 123 069,00	-1 000,00	3 122 069,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 858 000,00	962 000,00	2 820 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 855 000,00	960 000,00	2 815 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 550 482,00	5 412,00	1 555 894,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 870,00	5 412,00	59 282,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 000,00	130 000,00	435 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	130 000,00	435 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 523 308,00	3 360,00	1 526 668,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 140,00	3 360,00	37 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94 970,00	120,00	95 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	120,00	1 790,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 651 350,00	7 121,00	2 658 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	-1 200,00	348 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00	1 200,00	38 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 180,00	7 121,00	79 301,00
851		Ochrona zdrowia	1 109 000,00	0,00	1 109 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-1 000,00	9 000,00

852			Pomoc społeczna	11 060 260,85	530 263,00	11 590 523,85
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 884 377,72	0,00	1 884 377,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	15 271,00	22 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 400,00	-1 221,00	66 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 100,50	-3 550,00	171 550,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 185,00	-500,00	15 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 252,00	-8 500,00	60 752,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-1 500,00	600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 050 540,00	40 000,00	1 090 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 540,00	40 000,00	1 090 540,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 795 925,00	-2 906,00	2 793 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	-18 946,00	113 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 100,00	18 000,00	338 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 200,00	4 500,00	39 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	-1 460,00	38 540,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	474 500,00	0,00	474 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 710,00	-2 910,00	37 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 270,00	-1 043,00	4 227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 460,00	47 740,00	230 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 924,00	-22 924,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 262,00	-20 863,00	21 399,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	85295		Pozostała działalność	258 235,13	-6 831,00	251 404,13
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	-6 831,00	8 169,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 507,27	9 417,49	241 924,76
	85395		Pozostała działalność	232 507,27	9 417,49	241 924,76
		3110	Świadczenia społeczne	128 632,62	2 535,77	131 168,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 824,05	6 881,72	9 705,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274 519,00	25 000,00	299 519,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	25 000,00	145 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	25 000,00	145 000,00
855			Rodzina	11 262 309,13	5 466,00	11 267 775,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 029 021,13	2 906,00	9 031 927,13
		3110	Świadczenia społeczne	7 719 636,00	20 850,00	7 740 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	-12 000,00	224 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	-2 634,00	15 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 600,00	-1 120,00	941 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 560,00	-690,00	5 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 591,13	-500,00	20 091,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 000,00	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	201 250,00	0,00	201 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 100,00	1 573,00	147 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	-523,00	9 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 150,00	-350,00	26 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-700,00	300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855 700,00	2 560,00	858 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 120,00	2 560,00	19 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 973 976,39	677 500,00	18 651 476,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 946 841,92	482 000,00	2 428 841,92
		4260	Zakup energii	800 000,00	420 000,00	1 220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	703 260,00	12 000,00	715 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100 000,00

	90095		Pozostała działalność	1 611 758,00	195 500,00	1 807 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 049,00	195 500,00	1 043 549,00
926			Kultura fizyczna	1 361 670,00	111 755,93	1 473 425,93
	92604		Instytucje kultury fizycznej	128 170,00	127 930,93	256 100,93
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	128 170,00	127 930,93	256 100,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	752 500,00	0,00	752 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-4 000,00	256 000,00
	92695		Pozostała działalność	481 000,00	-16 175,00	464 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-16 175,00	103 825,00
Razem:				158 849 624,75	4 963 536,42	163 813 161,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/LXXV/598/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 27 września 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	3 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	3 100,00
		426	0	Zakup energii	17 400,00
		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
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 860,00
Razem					1 070 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/LXXV/598/23
 Rady Miasta Wałcz
 z dnia 27 września 2023 r.

Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
600			Transport i łączność	3 830 111,02	3 830 111,02	3 830 111,02	3 830 111,02	3 830 111,02
	60016		Drogi publiczne gminne	3 830 111,02	3 830 111,02	3 830 111,02	3 830 111,02	3 830 111,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 830 111,02				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie inwestycyjne: "Przebudowa ul. Chopina wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej, parkingów i infrastruktury technicznej"	0	3 830 111,02	3 830 111,02	3 830 111,02	3 830 111,02
RAZEM				3 830 111,02	3 830 111,02	3 830 111,02	3 830 111,02	3 830 111,02

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/LXXV/598/23
Rady Miasta Wałcz
z dnia 27 września 2023 r.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2023 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	539 003,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 003,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	539 003,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	539 353,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 353,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	539 353,00
			Przychody	9 870 390,93
926			Kultura fizyczna	1 311 730,93
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 311 730,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 558 660,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 558 660,00
			Koszty	9 870 040,93
926			Kultura fizyczna	1 311 730,93
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 311 730,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 558 310,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 558 310,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/LXXV/598/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 27 września 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	35 213 085,72	436 175,00	35 649 260,72
	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	25 077 885,72	436 175,00	25 514 060,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 582 885,72	436 175,00	14 019 060,72
			Budowa drogi na os. Nowe Morzyce wraz z budową drogi do Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Wałczu (Polski Ład)	448 758,00	0,00	448 758,00
			Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Zacisze wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (Polski Ład)	290 000,00	0,00	290 000,00
			Budowa ul. Pomorskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Wileńską oraz budowa drogi do ŚDS i MOPS w Wałczu od strony ul. Chopina, budowa parkingów, przebudowa i budowa chodników	0,00	420 000,00	420 000,00
			Budowa ul. Półwiejskiej na odcinku od skrzyżowania z DK22 (Al. Zdob. Wału Pomorskiego) do wjazdu na działkę nr 5339/5	523 048,00	0,00	523 048,00
			Droga wewnętrzna do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 52a w aspekcie zgodności z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej	754 219,00	45 781,00	800 000,00
			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 Pileckiego 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	- 18 488,00	91 512,00

			Plac Zesłańców Sybiru + ul. Tęczowa + ul. Bankowa + ul. Robotnicza - sporządzenie dokumentacji projektowej remontu ulic	150 000,00	0,00	150 000,00
			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	2 340 534,00	0,00	2 340 534,00
			Przebudowa ul. Chelmińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej Wałcz-Ostrowiec	1 832 012,00	0,00	1 832 012,00
			Przebudowa ul. Chopina wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej, parkingów i infrastruktury technicznej	5 529 064,00	0,00	5 529 064,00
			Przejsie dla pieszych na Al. Zdobywców Wału Pomorskiego naprzeciwko KPP Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
			Remonty dróg - wg uchwały RM	99 870,72	- 11 118,00	88 752,72
			ul. Kołobrzeska 54-54a - dokumentacja	35 000,00	0,00	35 000,00
			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	400 000,00	0,00	400 000,00
	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	100 000,00	0,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu kontrolno-pomiarowego wraz z osprzętem - wyposażenie pgazdym	100 000,00	0,00	100 000,00
	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
	75495		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Modernizacja oraz rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Wałcz	130 000,00	0,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 521 917,41	0,00	2 521 917,41
	80101		Szkoły podstawowe	876 917,41	0,00	876 917,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 917,41	0,00	876 917,41
			Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałczu (wymiana oświetlenia na energooszczędne)	24 711,40	0,00	24 711,40
			Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wałczu (wymiana oświetlenia na energooszczędne)	0,00	0,00	0,00
			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	695 265,01	0,00	695 265,01
			Wymiana części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wałczu	141 205,00	0,00	141 205,00
	80104		Przedszkola	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 000,00	0,00	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	140 000,00	0,00	140 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu respiratora fabian +nCPAP evolution dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałczu	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 215 770,92	195 500,00	2 411 270,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	925 000,00	0,00	925 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przyłączenie nowych wiat przystankowych do sieci elektrycznej	0,00	0,00	0,00
		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	899 189,00	195 500,00	1 094 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 049,00	195 500,00	1 043 549,00
			Modernizacja dwóch przepustów na rzece Pilica	0,00	84 000,00	84 000,00
			Modernizacja mostu wiszącego - kładka dla pieszych Bukowina	0,00	111 500,00	111 500,00
			Przyłączenie nowych wiat przystankowych do sieci elektrycznej	76 009,00	0,00	76 009,00
			Rekultywacja wysypiska śmieci etap IV	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rewitalizacja nabrzeża jez. Zamkowego na wysokości bloków DM 17 - DM 30	208 430,00	0,00	208 430,00

			Rewitalizacja nabrzeża jez. Zamkowego na wysokości bloków DM 26 - DM 30	263 610,00	0,00	263 610,00
		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	6 163 370,00	0,00	6 163 370,00
	92118		Muzea	32 620,00	0,00	32 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 620,00	0,00	32 620,00
			Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku Muzeum Ziemi Wałeckiej"	32 620,00	0,00	32 620,00
	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
926			Kultura fizyczna	120 000,00	- 16 175,00	103 825,00
	92695		Pozostała działalność	120 000,00	- 16 175,00	103 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 16 175,00	103 825,00
			Modernizacja basenu treningowego kajakarzy zlokalizowanego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu przy ul. Chłodnej 12	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu	50 000,00	- 16 175,00	33 825,00
			Modernizacja pomieszczenia zlokalizowanego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu przy ul. Chłodnej	0,00	0,00	0,00
Razem				49 223 395,68	615 500,00	49 838 895,68

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/LXXV/598/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 27 września 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 556 000,00	2 556 000,00	0,00	0,00	0,00	2 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				2 556 000,00	2 556 000,00	0,00	0,00	0,00	2 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/LXXV/598/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 27 września 2023 r.

Dotacje przedmiotowe w 2023 r. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926			Kultura fizyczna	256 100,93	256 100,93	0,00	0,00	0,00	256 100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	256 100,93	256 100,93	0,00	0,00	0,00	256 100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	256 100,93	256 100,93	0,00	0,00	0,00	256 100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				256 100,93	256 100,93	0,00	0,00	0,00	256 100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/LXXV/598/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 27 września 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 r. dla jednostek sektora finansów publicznych

[illegible]

851			Ochrona zdrowia	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitały ogólne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				718 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/LXXV/598/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 27 września 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	6 723 398,53	6 723 398,53	0,00	0,00	0,00	6 723 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 908 398,53	3 908 398,53	0,00	0,00	0,00	3 908 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 908 398,53	3 908 398,53	0,00	0,00	0,00	3 908 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				6 723 398,53	6 723 398,53	0,00	0,00	0,00	6 723 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VIII/LXXV/598/23
Rady Miasta Wałcz
z dnia 27 września 2023 r.

Dochody i wydatki Funduszu Pomocy

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	455,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	455,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	455,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000,00
	75495		Pozostała działalność	202 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 000,00
758			Różne rozliczenia	599 073,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	599 073,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	599 073,00
801			Oświata i wychowanie	7 027,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 027,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 027,91
852			Pomoc społeczna	87 000,00
	85295		Pozostała działalność	87 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 322,00
	85395		Pozostała działalność	11 322,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 322,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 340,00
	85495		Pozostała działalność	1 340,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 340,00
855			Rodzina	101 385,00
	85595		Pozostała działalność	101 385,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 385,00
Razem:				1 009 603,17
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	455,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	455,26
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000,00
	75495		Pozostała działalność	202 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	200 304,00
		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	1 417,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	278,41
801			Oświata i wychowanie	836 215,70
	80101		Szkoły podstawowe	447 253,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 853,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 450,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230 700,79
		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	42 850,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 210,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 150,00
	80104		Przedszkola	247 814,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 090,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 990,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 434,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 650,00
	80107		Świetlice szkolne	27 712,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 612,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	28 528,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 450,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 098,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	980,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	47 670,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 770,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 027,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 027,91
852			Pomoc społeczna	87 000,00
	85295		Pozostała działalność	87 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	87 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 322,00
	85395		Pozostała działalność	11 322,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 340,00
	85495		Pozostała działalność	1 340,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 340,00
855			Rodzina	101 385,00
	85595		Pozostała działalność	101 385,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	97 905,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 595,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	885,00
Razem:				1 239 717,96

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VIII/LXXV/598/23
Rady Miasta Wałcz
z dnia 27 września 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz związane z realizacją zadań na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 255,27	2 586,49	8 841,76
	85395		Pozostała działalność	6 255,27	2 586,49	8 841,76
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 255,27	2 586,49	8 841,76
Razem				6 255,27	2 586,49	8 841,76

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 255,27	2 586,49	8 841,76
	85395		Pozostała działalność	6 255,27	2 586,49	8 841,76
		3110	Świadczenia społeczne	6 132,62	2 535,77	8 668,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,65	50,72	173,37
Razem:				6 255,27	2 586,49	8 841,76