



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 listopada 2023 r.

Poz. 5641

UCHWAŁA NR VIII/LXXVII/607/23 RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 24 października 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, poz. 1872) 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) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 34 595,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 199 846,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 6 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związane z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 14 „Wydatki inwestycyjne w 2023 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 15 „Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 17 „Dotacje celowe w 2023 r. dla jednostek sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 18 „Dotacje celowe w 2023 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie załącznika nr 11 do niniejszej uchwały;

- 12) załącznik nr 22 „Dochody i wydatki Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie załącznika nr 12 do niniejszej uchwały;
- 13) 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 13 do niniejszej uchwały;
- 14) wprowadza się załącznik nr 24 „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”, który otrzymuje numer 14 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 158 652 828,36 zł z tego: dochody bieżące 112 679 637,51 zł dochody majątkowe 45 973 190,85 zł
- 2) wydatkami w kwocie 167 177 475,35 zł z tego: wydatki bieżące 114 950 039,67 zł wydatki majątkowe 52 227 435,68 zł
- 3) deficytem budżetu w kwocie: 8 524 646,99 zł pokrytego przychodami: paragraf 905 kwota 464 556,57 zł paragraf 906 kwota 885 681,92 zł paragraf 950 kwota 7 174 408,50 zł
- 4) przychodami w kwocie 9 524 646,99 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/LXXVII/607/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 24 października 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 960 000,00	-1 960,00	1 958 040,00
	63095		Pozostała działalność	1 960 000,00	-1 960,00	1 958 040,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-1 960,00	1 958 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 309 000,00	150 000,00	13 459 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 456 000,00	0,00	8 456 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	-25 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	25 000,00	45 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 853 000,00	150 000,00	5 003 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	150 000,00	185 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 714 387,00	-273 655,00	48 440 732,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 075 000,00	-237 100,00	7 837 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	-257 100,00	1 742 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 789 000,00	-36 555,00	1 752 445,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	-55 655,00	244 345,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	770 000,00	12 000,00	782 000,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	600,00	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 108 245,34	80 000,00	3 188 245,34
	80104		Przedszkola	2 379 443,00	80 000,00	2 459 443,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	80 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 596,25	1 020,00	151 616,25
	85395		Pozostała działalność	150 596,25	1 020,00	151 616,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	134 990,25	1 020,00	136 010,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 798 480,50	10 000,00	3 808 480,50
	92195		Pozostała działalność	3 798 480,50	10 000,00	3 808 480,50
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				158 687 423,36	-34 595,00	158 652 828,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/LXXVII/607/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 24 października 2023 r.

Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 581,61	700,00	140 281,61
	01030		Izby rolnicze	3 540,00	700,00	4 240,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 540,00	700,00	4 240,00
600			Transport i łączność	38 925 046,72	2 500,00	38 927 546,72
	60016		Drogi publiczne gminne	26 215 860,72	2 500,00	26 218 360,72
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 019 060,72	-17 500,00	14 001 560,72
630			Turystyka	2 000 000,00	-1 960,00	1 998 040,00
	63095		Pozostała działalność	2 000 000,00	-1 960,00	1 998 040,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-1 960,00	1 958 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 590 279,63	-24 000,00	4 566 279,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 003 279,63	-24 000,00	979 279,63
		4300	Zakup usług pozostałych	402 598,00	-24 000,00	378 598,00
750			Administracja publiczna	12 992 734,12	4 000,00	12 996 734,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 642 590,00	4 000,00	8 646 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	642 636,00	4 000,00	646 636,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 500,00	0,00	223 500,00
		4090	Honoraria	0,00	850,00	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	-850,00	71 150,00
	75095		Pozostała działalność	1 215 747,25	0,00	1 215 747,25
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	584,73	584,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	659 546,31	-84,73	659 461,58

	4307	Zakup usług pozostałych	175 727,40	-260,00	175 467,40
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 510,00	-240,00	38 270,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 621,00	-25,00	128 596,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 949,00	-4 083,31	119 865,69
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 108,31	4 108,31
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 318 947,00	50 000,00	1 368 947,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 503 472,32	-591 200,00	1 912 272,32
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 636 535,13	-591 200,00	1 045 335,13
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 636 535,13	-591 200,00	1 045 335,13
801		Oświata i wychowanie	47 011 881,09	17 500,00	47 029 381,09
	80101	Szkoły podstawowe	23 035 200,53	-116 900,00	22 918 300,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 140,00	18 000,00	2 171 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 733 582,67	-156 900,00	2 576 682,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308 073,74	-20 000,00	288 073,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	-15 000,00	41 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	-3 000,00	21 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 560 282,00	60 000,00	11 620 282,00
	80104	Przedszkola	13 318 796,08	37 500,00	13 356 296,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 690,00	65 000,00	1 396 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 646,76	-20 000,00	774 646,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 405,69	-5 000,00	88 405,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 122 069,00	-20 000,00	3 102 069,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 000,00	17 500,00	1 662 500,00
	80107	Świetlice szkolne	1 606 478,20	9 000,00	1 615 478,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 413,06	-1 000,00	20 413,06

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 149 680,00	10 000,00	1 159 680,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 529 268,00	-40 000,00	1 489 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 980,00	-40 000,00	1 104 980,00
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	95 090,00	1 900,00	96 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	500,00	14 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	200,00	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 100,00	1 200,00	21 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 699 890,03	126 000,00	2 825 890,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 456,58	10 000,00	364 456,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 022 200,00	119 000,00	2 141 200,00
851		Ochrona zdrowia	1 109 000,00	190 786,78	1 299 786,78
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 030 000,00	190 786,78	1 220 786,78
	2360	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	-15 000,00	235 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	-10 000,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	-8 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00	136 000,00	446 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	90 786,78	440 786,78
852		Pomoc społeczna	11 707 045,29	0,00	11 707 045,29
	85203	Ośrodki wsparcia	1 902 179,16	0,00	1 902 179,16

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 071,00	-15 271,00	6 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 907,12	15 271,00	980 178,12
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	474 500,00	0,00	474 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 900,00	-10 483,65	62 416,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	-98,01	5 601,99
	4260	Zakup energii	33 500,00	10 581,66	44 081,66
85295		Pozostała działalność	263 404,13	0,00	263 404,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 993,00	5 250,00	70 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 707,87	-4 000,00	12 707,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-5 250,00	20 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 057,40	4 000,00	7 057,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 407,25	1 020,00	248 427,25
	85395	Pozostała działalność	247 407,25	1 020,00	248 427,25
	3110	Świadczenia społeczne	132 343,38	1 000,00	133 343,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 729,27	20,00	9 749,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 651 476,39	500 000,00	19 151 476,39
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 808 000,00	500 000,00	2 308 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 662 000,00	500 000,00	2 162 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 356 370,00	50 500,00	11 406 870,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 686 000,00	10 000,00	1 696 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	10 000,00	340 000,00
	92118	Muzea	1 232 620,00	40 500,00	1 273 120,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 500,00	40 500,00
Razem:			166 977 628,57	199 846,78	167 177 475,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/LXXVII/607/23
Rady Miasta Wałcz
z dnia 24 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 524 646,99
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	464 556,57
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	885 681,92
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 174 408,50
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/LXXVII/607/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 24 października 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,	
										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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 041,61	56 041,61	0,00	56 041,61	56 041,61	56 041,61	1 098,85	54 942,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	56 041,61	56 041,61	0,00	56 041,61	56 041,61	56 041,61	1 098,85	54 942,76	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	56 041,61	56 041,61	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	918,47	918,47	918,47	918,47	0,00	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	157,89	157,89	157,89	157,89	0,00	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	22,49	22,49	22,49	22,49	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	54 942,76	54 942,76	54 942,76	0,00	54 942,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	478 831,89	478 831,89	0,00	478 831,89	478 831,89	478 831,89	464 831,89	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	478 831,89	478 831,89	0,00	478 831,89	478 831,89	478 831,89	464 831,89	14 000,00	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 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478 831,89	478 831,89	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	464 831,89	464 831,89	464 831,89	464 831,89	0,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 003,00	126 003,00	0,00	126 003,00	126 003,00	48 303,00	31 925,00	16 378,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	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	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	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	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	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	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120 425,00	120 425,00	0,00	120 425,00	120 425,00	42 725,00	26 775,00	15 950,00	0,00	77 700,00	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. 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
										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	120 425,00	120 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	20 863,76	20 863,76	20 863,76	20 863,76	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	3 733,57	3 733,57	3 733,57	3 733,57	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	364,17	364,17	364,17	364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	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	13,50	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	0,00	689,00	689,00	689,00	261,00	428,00	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	689,00	689,00	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	222,71	222,71	222,71	222,71	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	38,29	38,29	38,29	38,29	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	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	205 057,83	205 057,83	0,00	205 057,83	205 057,83	205 057,83	0,00	205 057,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	205 057,83	205 057,83	0,00	205 057,83	205 057,83	205 057,83	0,00	205 057,83	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	205 057,83	205 057,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 030,25	2 030,25	2 030,25	0,00	2 030,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	203 027,58	203 027,58	203 027,58	0,00	203 027,58	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 zleconych 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

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,
										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
		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	1 152 717,16	1 152 717,16	0,00	1 152 717,16	1 152 717,16	1 140 857,16	780 067,62	360 789,54	0,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 141 694,16	1 141 694,16	0,00	1 141 694,16	1 141 694,16	1 140 694,16	780 067,62	360 626,54	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 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 141 694,16	1 141 694,16	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	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	600 047,12	600 047,12	600 047,12	600 047,12	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	108 100,50	108 100,50	108 100,50	108 100,50	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	36 626,92	36 626,92	36 626,92	0,00	36 626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	130 990,00	130 990,00	130 990,00	0,00	130 990,00	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	105 685,60	105 685,60	105 685,60	0,00	105 685,60	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	16 024,02	16 024,02	16 024,02	0,00	16 024,02	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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

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,
										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
	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	9 090 168,55	9 090 168,55	0,00	9 090 168,55	9 090 168,55	1 324 588,55	1 119 450,00	205 138,55	0,00	7 765 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 924 618,55	8 924 618,55	0,00	8 924 618,55	8 924 618,55	1 159 038,55	1 118 250,00	40 788,55	0,00	7 765 580,00	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	8 920 618,55	8 920 618,55	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	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
		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	7 764 780,00	7 764 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 910,00	12 910,00	12 910,00	12 910,00	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	931 570,00	931 570,00	931 570,00	931 570,00	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	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	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	11 338,55	11 338,55	11 338,55	0,00	11 338,55	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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. 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 200,00	2 100,00	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	3 300,00	3 300,00	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	1 003,01	1 003,01	1 003,01	1 003,01	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	172,42	172,42	172,42	172,42	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	24,57	24,57	24,57	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	162 250,00	162 250,00	0,00	162 250,00	162 250,00	162 250,00	0,00	162 250,00	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	162 250,00	162 250,00	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	162 250,00	162 250,00	162 250,00	0,00	162 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				11 112 820,04	11 112 820,04	0,00	11 112 820,04	11 112 820,04	3 257 680,04	2 401 373,36	856 306,68	0,00	7 855 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/LXXVII/607/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 24 października 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 i
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/LXXVII/607/23

Rady Miasta Wałcz

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań na podstawie ustawy z dnia 24 października 2023 r.
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	1 026 345,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 026 345,00
		027	0	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	244 345,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	782 000,00
Razem					1 026 345,00
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	234 441,78

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	1 260 786,78
	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	1 220 786,78
		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	235 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	446 000,00
		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	3 540,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	440 786,78
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 100,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		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					1 220 786,78

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/LXXVII/607/23
Rady Miasta Wałcz
z dnia 24 października 2023 r.

Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związane z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 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	11 495 000,00	11 495 000,00	11 495 000,00	11 495 000,00	11 495 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 495 000,00	11 495 000,00	11 495 000,00	11 495 000,00	11 495 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 495 000,00				
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	11 495 000,00	11 495 000,00	11 495 000,00	11 495 000,00
630				1 958 040,00	1 958 040,00	1 958 040,00	1 958 040,00	1 958 040,00
	63095			1 958 040,00	1 958 040,00	1 958 040,00	1 958 040,00	1 958 040,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 958 040,00				
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 958 040,00	1 958 040,00	1 958 040,00	1 958 040,00
RAZEM				13 453 040,00	13 453 040,00	13 453 040,00	13 453 040,00	13 453 040,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/LXXVII/607/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 24 października 2023 r.

Wydatki inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	35 649 260,72	- 17 500,00	35 631 760,72
	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	25 514 060,72	- 17 500,00	25 496 560,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 019 060,72	- 17 500,00	14 001 560,72
			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	420 000,00	0,00	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	800 000,00	0,00	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 Piłckiego wzdłuż bloku 22 do jeziora)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Pl.Zesłanców Sybiru+ul.Łęczowa+ul.Bankowa+ul.Robotnicza - sporządzenie planu funkcjonalno-użytkowego	91 512,00	0,00	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
			Przejście dla pieszych na Al. Zdobywców Wątu Pomorskiego naprzeciwko KPP Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
			Remonty dróg - wg uchwały RM	88 752,72	- 17 500,00	71 252,72
			ul. Kołobrzeka 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	- 1 960,00	1 998 040,00
		63095	Pozostała działalność	2 000 000,00	- 1 960,00	1 998 040,00
		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	- 1 960,00	1 958 040,00
			Zagospodarowanie turystyczne półwyspu Strączno-wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej-Polski Ład	1 960 000,00	- 1 960,00	1 958 040,00
		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	- 4 108,31	268 461,69
	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	- 4 108,31	248 461,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 621,00	- 25,00	128 596,00
			Wydatki inwestycyjne w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina	128 621,00	- 25,00	128 596,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 949,00	- 4 083,31	119 865,69
			Zakup środków trwałych w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina	123 949,00	- 4 083,31	119 865,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	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	50 000,00	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego typu GCBA 9,5/60 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu	0,00	50 000,00	50 000,00
			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	17 500,00	2 539 417,41
	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	17 500,00	1 662 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 000,00	17 500,00	1 662 500,00
			Przebudowa Publicznego Przedszkola nr 9 w Wałczu	1 505 000,00	17 500,00	1 522 500,00
			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	Szpitala 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	2 411 270,92	0,00	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	1 094 689,00	0,00	1 094 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 549,00	0,00	1 043 549,00
			Modernizacja dwóch przepustów na rzece Pilica	84 000,00	0,00	84 000,00
			Modernizacja mostu wiszącego - kładka dla pieszych Bukowina	111 500,00	0,00	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	8 463 370,00	40 500,00	8 503 870,00
	92118		Muzea	32 620,00	40 500,00	73 120,00
		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
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 500,00	40 500,00
			Dotacja celowa na zakup i montaż kotła gazowego do budynku Muzeum Ziemi Wałeckiej	0,00	40 500,00	40 500,00
	92195		Pozostała działalność	8 430 750,00	0,00	8 430 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 763 391,68	0,00	3 763 391,68
			Ożywienie społeczno-kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu	3 763 391,68	0,00	3 763 391,68
		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	103 825,00	0,00	103 825,00
	92695		Pozostała działalność	103 825,00	0,00	103 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 825,00	0,00	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	33 825,00	0,00	33 825,00
			Modernizacja pomieszczenia zlokalizowanego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu przy ul. Chłodnej	0,00	0,00	0,00
Razem				52 138 895,68	84 431,69	52 223 327,37

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/LXXVII/607/23

Rady Miasta Wałcz

Dotacje podmiotowe w 2023 r. dla jednostek sektora finansów z dnia 24 października 2023 r.

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 i 3	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 i 3,																
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 10 do uchwały Nr VIII/LXXVII/607/23

Rady Miasta Wałcz

Dotacje celowe w 2023 r. dla jednostek sektora finansów publicznych na dzień 24 października 2023 r.

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 i 3	wyплаты 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 i 3,	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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	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	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	37 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	20 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	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 i 3	wyплаты 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 i 3,	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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	380 500,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	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	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				765 500,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VIII/LXXVII/607/23

Rady Miasta Wałcz

Dotacje celowe w 2023 r. dla jednostek spoza sektora finansów z dnia 24 października 2023 r.

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 i 3	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 i 3,	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 340,65	36 340,65	0,00	0,00	0,00	36 340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	24 227,10	24 227,10	0,00	0,00	0,00	24 227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 227,10	24 227,10	0,00	0,00	0,00	24 227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 113,55	12 113,55	0,00	0,00	0,00	12 113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55	12 113,55	0,00	0,00	0,00	12 113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 i 3	wyплаты 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 i 3,	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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	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	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	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	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	0,00	0,00

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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
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 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	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	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 i 3	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 i 3,	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				1 828 340,65	853 340,65	0,00	0,00	0,00	853 340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VIII/LXXVII/607/23
Rady Miasta Wałcz
z dnia 24 października 2023 r.

Dochody i wydatki Funduszu Pomocy

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	780,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	780,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	780,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 056,00
	75495		Pozostała działalność	211 056,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 056,00
758			Różne rozliczenia	740 791,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	740 791,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	740 791,00
801			Oświata i wychowanie	7 277,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 277,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 277,38
852			Pomoc społeczna	99 000,00
	85295		Pozostała działalność	99 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 606,00
	85395		Pozostała działalność	15 606,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 606,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 300,00
	85495		Pozostała działalność	1 340,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 300,00
855			Rodzina	118 270,00
	85595		Pozostała działalność	118 270,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 270,00
Razem:				1 199 081,36
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	780,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	780,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	562,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 056,00
	75495		Pozostała działalność	211 056,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	209 360,00
		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	978 183,17
	80101		Szkoły podstawowe	534 791,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 853,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 850,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263 700,79
		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	48 850,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	61 838,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 210,00
		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	9 150,00
	80104		Przedszkola	256 164,00
		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	34 990,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 290,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 584,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 650,00
	80107		Świetlice szkolne	67 892,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 780,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 112,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31 128,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 650,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 498,00
		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	49 720,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 120,00
		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	7 277,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 277,38
852			Pomoc społeczna	99 000,00
	85295		Pozostała działalność	99 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	99 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 606,00
	85395		Pozostała działalność	15 606,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 300,00
	85495		Pozostała działalność	6 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 300,00
855			Rodzina	118 270,00
	85595		Pozostała działalność	118 270,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	113 905,00
		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	1 770,00
Razem:				1 429 196,15

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr VIII/LXXVII/607/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 24 października 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	8 841,76	1 198,49	10 040,25
	85395		Pozostała działalność	8 841,76	1 198,49	10 040,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 841,76	1 198,49	10 040,25
Razem				8 841,76	1 198,49	10 040,25

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 841,76	1 198,49	10 040,25
	85395		Pozostała działalność	8 841,76	1 198,49	10 040,25
		3110	Świadczenia społeczne	8 668,39	1 174,99	9 843,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,37	23,50	196,87
Razem:				8 841,76	1 198,49	10 040,25

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr VIII/LXXVII/607/23

Rady Miasta Wałcz

z dnia 24 października 2023 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 020,00	1 020,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 020,00	1 020,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 020,00	1 020,00
Razem				0,00	1 020,00	1 020,00

WYDATKI

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 020,00	1 020,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 020,00	1 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów mi wyposażenia	0,00	20,00	20,00
Razem:				0,00	1 020,00	1 020,00